Public Works Canada

1988-89 Estimates

Part III

Expenditure Plan

88-02543/

The Estimates Documents

The Estimates of the Government of Canada are structured in three Parts. Beginning with an overview of total government spending in Part I, the documents become increasingly more specific. Part II outlines spending according to departments, agencies and programs and contains the proposed wording of the conditions governing spending which Parliament will be asked to approve. The Part III documents provide additional detail on each department and its programs primarily in terms of the results expected for the money spent.

Instructions for obtaining each volume can be found on the order form enclosed with Part II.

© Minister of Supply and Services Canada 1988

Available in Canada through

Associated Bookstores
and other booksellers

or by mail from

Canadian Government Publishing Centre
Supply and Services Canada
Ottawa, Canada K1A 0S9

Catalogue No. BT31-2/1989-III-60 Canada: $17.00

ISBN 0-660-53959-4 Other Countries: $24.00

Price subject to change without notice

1988–89 Estimates

Part III

Public Works Canada

Preface

This Expenditure Plan is designed to be used as a reference document. As such, it contains several levels of detail to respond to the various needs of its audience.

It consists of a Departmental Overview providing an introduction to the Department and an Expenditure Plan for each of the Department's programs.

Each Program Expenditure Plan begins with details of Spending Authorities from Part II of the Estimates and Volume II of the Public Accounts. This is to provide continuity with the other Estimates documents and to help in assessing the Program's financial performance over the past year.

For each Program Expenditure Plan an overview section provides information on key elements of the program's current plans and performance as well as background information. This is followed by more details on expected results and other performance information that forms the basis for the resources requested. The document then provides supplementary information on the composition of the program's resources which includes additional explanations and analyses.

The document is designed to permit easy access to specific information that the reader may require. A table of contents lists the various chapters, and more detailed tables of contents are provided for each program. Within the Program Overview of each Expenditure Plan, the financial summary provides cross-references to more detailed information found elsewhere in the Plan. In addition, references are made throughout the document to allow the reader to find more details on items of particular interest.

Table of Contents

Departmental Overview	1-1
Services Program	2-1
Accommodation Program	3-1
Government Realty Assets Support Program	4-1
Marine Transportation and Related Engineering Works Program	5-1
Land Transportation and Other Engineering Works Program	6-1

Departmental Overview

Roles and Responsibilities of Public Works Canada (PWC)

The mission of Public Works Canada is to attend to the Government's general purpose and shared use real property needs, and to offer expert advice and services in the provision, management, operation and disposal of federal real property on a business basis to Government Departments, institutions, agencies and Crown Corporations, while contributing to the achievement of the Government's social, economic and environmental objectives. Real Property includes land, buildings (occupied or surplus), highways, bridges and related works, and marine works such as locks, dams and dry docks.

The Department's primary role is that of a Common Service organization for the provision and management of general purpose and shared use of real property for clients and/or tenants and for the provision of a wide range of professional, technical, operational and managerial services within the requirements of legislation, policies and directives of the Treasury Board of Canada or other appropriate authorities, to achieve certain standards of prudence and probity and to conform with the socio-economic decisions of government.

The Department is expected to obtain the maximum value for money within the context of government-wide requirements as directed. The Treasury Board is responsible for issuing directives and guidelines which have general application. It also approves specific variations from those directives and guidelines. Departments and agencies are responsible for determining what they need and funding their requirements to the extent authorized. The Department advises the Treasury Board on its directives, and clients on the effective use of the services and products available.

The Department is also responsible for administering all or portions of several statutes and for the fulfillment of a number of specific government mandates related to Real Property. These statutes include the Bridges Act, the Dry Docks Subsidies Act, the Expropriation Act, the Government Harbours and Piers Act, the Government Property Traffic Act, the Government Works Tolls Act, the Kingsmere Park Act, the Laurier House Act, the Municipal Grants Acts, the Ottawa River Act, the Public Works Act, the Surplus Crown Assets Act, the Public Lands Grants Act, the Trans-Canada Highway Act and the Defence Production Act.

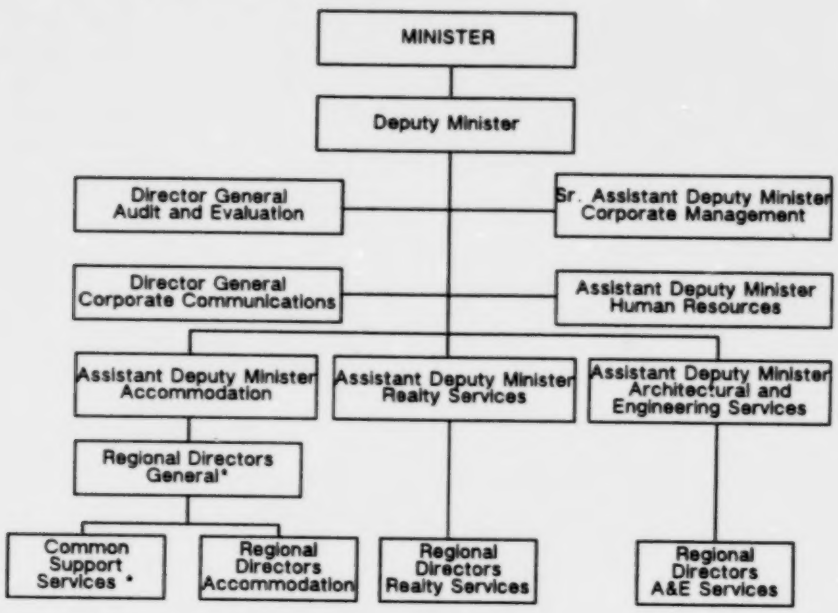
To meet these requirements the Department's activities have been structured into five programs. The organization of the Department is shown in Figure 1 on page 1-3.

Departmental Organization and Programs

Organization Structure: The Deputy Minister of Public Works is accountable for the management of the Department. The Departmental Executive Committee establishes corporate priorities, and approves departmental policies. This Committee is composed of the Deputy Minister and seven headquarters personnel.

The roles of the Sr. Assistant Deputy Minister, Corporate Management, and the Assistant Deputy Minister, Human Resources, are covered by legislation and central agency policies and regulations. The overall organization structure of Public Works Canada is shown in Figure 1.

Figure 1: Organization of Public Works Canada



*Resources for these entities are part of the Services Program and include Finance, Personnel, Communications and other administrative and related functions in the Regions.

Most of the activities of the Department are carried out through the six regional offices located in Halifax, Montréal, Ottawa–Hull, Toronto, Edmonton and Vancouver. In addition, there are district offices located in St. John's, Charlottetown, Halifax, Saint John, Rimouski, Québec, Montréal, Ottawa, Hull, London, Sault Ste. Marie, Thunder Bay, Winnipeg, Regina, Saskatoon, Calgary, Yellowknife and Whitehorse. See Figure 2 for a map of the regions.

Figure 2: Regions of Public Works Canada

Program Structure: The Department has five Programs which reflect the various roles of the Department.

Figure 3 shows this structure and the related activities within each Program. Figure 4 shows the spending plan for each Program. A detailed description of each Program and activity can be found in Chapters 2 to 6.

Provision of Services

Services Program: The Program provides a wide range of professional and technical services in architecture, engineering and realty required by federal government departments, agencies and other Public Works Programs, and includes the management and administrative services required by the Department.

Provision of Space

Accommodation Program: The Program supports a full range of accommodation related activities required to satisfy the Government's needs for general purpose and shared use of real property.

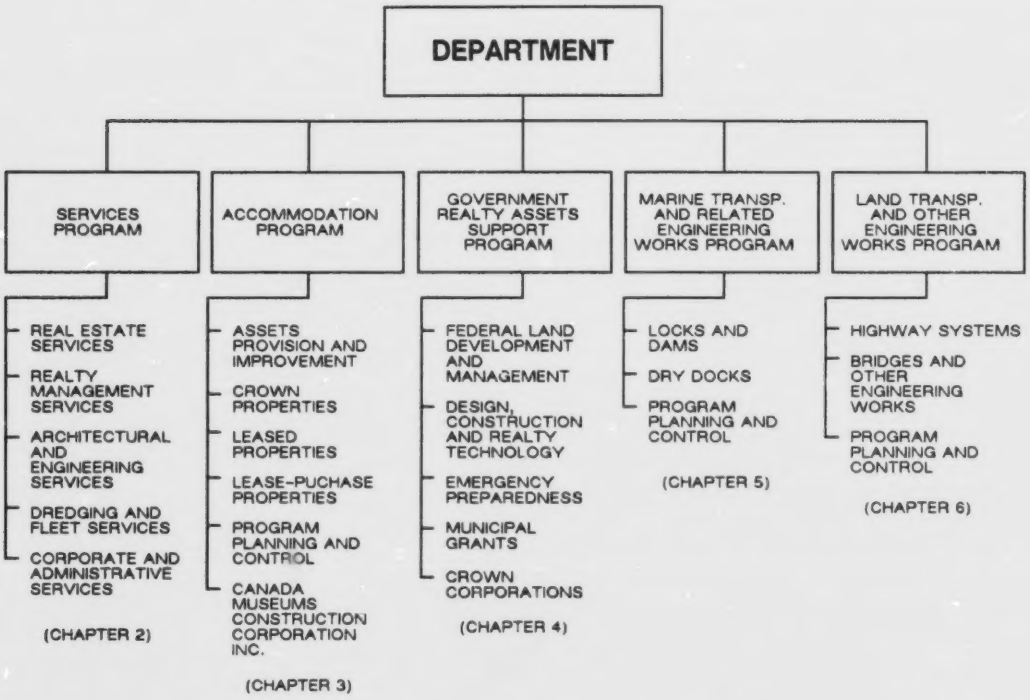
Fulfillment of Specific Government Mandates

Government Realty Assets Support Program: The Program provides a central capability for the Government to achieve wider social, economic and environmental objectives related to real property.

Marine Transportation and Related Engineering Works Program: The Program provides for the operations of locks, dams and dry docks in direct support of public and private users to facilitate marine transportation and related economic and social development goals.

Land Transportation and Other Engineering Works Program: The Program provides certain highways, bridges and other engineering works to facilitate land transportation and related economic and social development goals.

Figure 3: Program Activity Structure



Funding Structure: The Program/Activity structure described above is funded by a number of votes. The funding structure is as follows:

- the operating expenses of the Services Program are funded through the Public Works Revolving Fund (Services and Management Account). All operating recoveries are credited to the Fund. Operating deficits will be funded by Supplementary Estimates and surpluses will be returned to the Consolidated Revenue fund. Capital expenditures for the Services Program will be financed through the Fund.

- the Accommodation Program is funded from an operating vote with the authority to spend revenue, a capital vote for the acquisition and improvements of assets, and a separate vote to make payments to the Canada Museums Construction Corporation Inc.; and

- the expenditures for the other programs, that is, Government Realty Assets Support, Marine Transportation and Related Engineering Works and Land Transportation and Other Engineering Works, are funded from operating, capital and transfer payment appropriations, payments to Crown Corporations and statutory appropriations (contributions to employee benefit plans, grants in lieu of taxes, etc.).

Funding Practices: The Services Program operates on a revolving fund basis. All of its operating expenses, capital expenditures and disbursements related to Specific Service Agreements and Memoranda of Understanding entered into with clients are charged to this fund. The fund is credited with all recoveries from clients, comprising market-based fees and disbursements.

Recoveries of operating deficits are credited to the fund and repayments of surpluses are charged to the Consolidated Revenue Fund.

Operating expenditures for the Accommodation Program cover all expenses required for the operation of the program and costs of services from the Services Program. Recoveries from other departments, agencies, various Crown Corporations and outside parties required by legislation or government policy to pay for accommodation, are credited to the program's operating vote.

For all other programs, operating expenditures cover all expenses required for the operation of the programs and the costs of services from the Services Program. Recoveries, primarily from outside parties, are credited to general revenues and not to these programs.

Human Resource Allocation: The Departmental Expenditure Plan shows that the majority of the Department's person-years are in the Services Program. Other Public Works Programs and other departments and agencies are treated as clients of the Services Program. Thus, the Services Program includes:

- the personnel dedicated to the management, control and servicing of the Department at Headquarters and in each region (i.e., the Offices of the Minister, the Deputy Minister, Executive Committee members, Regional Directors General, financial, personnel, administrative and other support staff);
- the personnel assigned to provide direct program support for the respective product lines in the Services Program; and
- the professional, technical and operational personnel who are employed, primarily on a project or building basis, to provide services to clients including other Programs of the Department.

The Person-Years allocated to the Department's other programs generally reflect the level of effort needed to manage these programs.

Departmental Priorities

The Department will be pursuing the following priorities during 1988-89.

Five-Year Corporate Plan: The Department has prepared a Corporate Plan covering the years 1988-89 to 1992-93 inclusive. One of the highlights of this plan is the implementation of the New Federal Policy on Real Property Management, including, particularly, the consolidation of architectural and engineering staff from other government departments, and the consolidation of contracting services related to real property within the Department of Public Works. Another important feature is the examination of Departmental activities in order to apply the government's "Make or Buy Policy". To complement this initiative the Department will also be undertaking workload resource reviews of those activities which do not lend themselves to the "make or buy" option. A further highlight of the plan is a dredging policy review in order to determine to what extent the Department needs to be involved in dredging.

Financing of the Services Program under Market-Based Charging: The Department's Services Program has been operating as a revolving fund on a direct cost recovery basis since April 1, 1985. As of April 1, 1988, these operations will be carried out on a market-based charging basis.

Increased Accommodation Program Responsibility: Planning is underway to transfer from Treasury Board to Public Works during 1988-89 the responsibility for the administration and control of the policies related to the management of office accommodation.

Introduction of Automated Contracting System: On April 1, 1988, the Department will be introducing an automated contracting system called Administration and Control of Contracts and Regional Data (ACCORD). The new system will select contractors in the vicinity of the work to carry out contracts.

Management Improvements: The Department will continue to seek opportunities for improving its management practices. Plans call for the implementation of several major systems to support the commencement of Market-Based Charging. A Management Practices organization is being established to support a number of initiatives including such areas as productivity improvement, performance measurement and the Department's planning process. In order to increase communication and teamwork within the Department, a formal internal communications network was established. It is called the PWC Exchange Program and the key participants are information brokers.

Support for Broader Government Objectives: Support for broader Government objectives, including Official Languages, Employment Equity and Accessibility, continues to be a priority for the Department, as well as the development of strategies for the divestiture of the dry docks and of the Northwest Highway System.

Restraint: The Department will continue to implement its restraint initiatives in 1988-89. This will involve a further reduction in staff levels of 88 person-years, as was made in 1987-88. It will also involve increased contracting out of work formerly done by in-house staff, as well as an increase in productivity.

These priorities are elaborated in the various programs' highlights.

Departmental Spending Plan

The Department's estimates total net expenditures of $1.2 billion in 1988–89. A summary of the spending plan by program is presented in Figure 4.

Figure 4: Departmental Spending Plan by Program

(thousands of dollars)	**Estimates 1988–89**	Forecast 1987–88	Change $	Change %	For Details See Page
Services Program	--	164,301	(164,301)	(100.0)	2–7
Accommodation Program	**795,983**	695,753	100,230	14.4	3–7
Government Realty Assets Support Program	**347,037**	349,499	(2,462)	(0.7)	4–9
Marine Transportation and Related Engineering Works Program	**7,382**	7,307	75	1.0	5–7
Land Transportation and Other Engineering Works Program	**50,462**	49,236	1,226	2.5	6–7
Total Net Department	**1,200,864**	1,266,096	(65,232)	(5.2)	

For 1988–89, gross expenditures are expected to be $3,367 million with revenues totalling $2,166 million. See Figure 5 for further details.

Figures 5 and 6 show the expenditures, revenues and person-years for which each senior manager within the Department is responsible.

Figure 5: 1988-89 Departmental Spending Plan by Organization/Program

(thousands of dollars)	Services	Accom-modation	Government Realty Assets Support	Marine Transportation and Related Engineering Works	Land Transportation and Other Engineering Works	Total
Minister	724	538				1,262
Deputy Minister	1,671					1,671
Sr. Assistant Deputy Minister, Corporate Management	43,498					43,498
Assistant Deputy Minister, Accommodation	45,970	1,006,662	347,037	7,382	50,462	1,457,513
Assistant Deputy Minister, Architectural and Engineering Services	810,576					810,576
Assistant Deputy Minister, Realty Services	1,040,404					1,040,404
Assistant Deputy Minister, Human Resources	6,668					6,668
Director General, Audit and Evaluation	3,708					3,708
Director General, Corporate Communications	1,506					1,506
Gross	1,954,725	1,007,200	347,037	7,382	50,462	3,366,806
Less: Revenue	1,954,725	211,217				2,165,942
Total Net Program	--	795,983	347,037	7,382	50,462	1,200,864

Figure 6: 1988-89 Departmental Person-Year (P-Y) Plan by Organization/Program

	Services	Accom-modation	Government Realty Assets Support	Marine Transportation and Related Engineering Works	Land Transportation and Other Engineering Works	Total
Minister	10	10				20
Deputy Minister	34					34
Sr. Assistant Deputy Minister, Corporate Management	355					355
Assistant Deputy Minister, Accommodation	1,033	162	27	5	3	1,230
Assistant Deputy Minister, Architectural and Engineering Services	2,592					2,592
Assistant Deputy Minister, Realty Services	4,194					4,194
Assistant Deputy Minister, Human Resources	99					99
Director General, Audit and Evaluation	32					32
Director General, Corporate Communications	12					12
Total	8,361	172	27	5	3	8,568

Services Program

1988-89
Expenditure Plan

Table of Contents - Services Program

Spending Authorities

A. Authorities for 1988-89 2-4
B. Use of 1986-87 Authorities 2-5

Section I
Program Overview

A. Plans for 1988-89
1. Highlights 2-6
2. Summary of Financial Requirements 2-7
B. Recent Performance
1. Highlights 2-9
2. Review of Financial Performance 2-9
C. Background
1. Introduction 2-11
2. Mandate 2-11
3. Program Objective 2-11
4. Program Organization for Delivery 2-11
D. Planning Perspective
1. External Factors Influencing the Program 2-15
2. Initiatives 2-15
3. Update on Previously Reported Initiatives 2-16
E. Program Effectiveness 2-16

Section II
Analysis by Activity

A. Real Estate Services 2-17
B. Realty Management Services 2-20
C. Architectural and Engineering Services 2-23
D. Dredging and Fleet Services 2-26
E. Corporate and Administrative Services 2-29

Section III
Supplementary Information

A. Profile of Program Resources
1. Financial Requirements by Object 2-31
2. Personnel Requirements 2-33
3. Capital Expenditures 2-34
4. Revolving Fund Statements 2-34
5. Estimated Net Cost of Program 2-36
6. Market-Based Rate Structure - Services 2-37

Spending Authorities

A. Authorities for 1988-89 -- Part II of the Estimates

Financial Requirements by Authority

Vote (thousands of dollars)	1988-89 Main Estimates	1987-88 Main Estimates
Services Program		
Appropriations not required		
- Payments to the Public Works Revolving Fund	--	137,137
- Capital Expenditures	--	15,076
Total Program	--	152,213

Program by Activities

(thousands of dollars)	1988-89 Main Estimates					1987-88 Main Estimates
	Authorized Person-Years	Budgetary			Total	
		Operating	Capital	Less: Revenues Credited to the Vote		
Services Program	8,361	1,941,269	13,456	1,954,725*	--	152,213
1987-88 Authorized Person-Years	7,635					

***Note:** Effective April 1, 1988, Public Works will begin charging market-based rates for the services it will provide to other Government Departments and Agencies as well as to PWC's appropriated programs. Market-based charging is being implemented in response to government direction that the PWC Services Program should be revenue dependent and this represents a major change in the departmental managerial philosophy. Particularly in the early years, this change brings with it a degree of uncertainty related to both revenues and expenditures. Actual revenues will depend to a great extent on fluctuations of client demands, prevailing market conditions and the terms and conditions of service agreements with PWC's clients. Therefore, the Department may be required to seek additional resources or deletion of debt if revenues do not completely offset actual expenditures. On the other hand, any surplus revenues will be credited to the Consolidated Revenue Fund at year end.

B. Use of 1986-87 Authorities -- Volume II of the Public Accounts

Vote	(dollars)	Main Estimates	Total Available for use	**Actual Use**
	Services Program			
1	Payments to the Public Works Revolving Fund	142,257,000	142,257,000	
	Transfer from: TB Vote 5		11,987,444	
	TB Vote 10		109,519	
	Total -- Vote 1	142,257,000	154,353,963	**154,226,995**
5	Capital Expenditures	16,753,000	16,753,000	
	Transfer to Vote 51c		(1,311,903)	
	Total -- Vote 5	16,753,000	15,441,097	**11,133,139**
(S)	Minister of Public Works - Salary and motor car allowance	39,530	41,098	**41,098**
(S)	Public Works Revolving Fund - Services and Management Account		204,149,650	**(22,860,708)**
(S)	Refunds of amounts credited to revenue in previous years		44,947	**44,947**
	Total Program - Budgetary	159,049,530	374,030,755	**142,585,471**

Section 1
Program Overview

A. Plans for 1988-89

1. Highlights

For 1988-89, the following goals have been established for the Services Program:

- to implement a market-based charging mode of operation commencing April 1, 1988. All client departments and agencies and other Public Works Canada Programs will sign service agreements and be charged market-based fees in accordance with the Treasury Board approved rate structure as described in the Supplementary Information section, page 2-37;
- to implement further modules to the computer-based financial management system in the areas of automated billing under market-based fees and budgetary input and control;
- to generate $1,954.7 million fee-based revenues and other recoveries including internal charges for services provided to other Public Works programs (see page 2-7);
- to carry out 3,611 realty projects for clients involving acquisitions, evaluations, surveys and disposals of real property, and process 2,711 applications for Municipal Grants (see page 2-19);
- to provide realty management services for 9.8 million square metres of space primarily for the Accommodation Program, Canada Post Corporation and other government departments' special purpose facilities (see page 2-21);
- to provide architectural and engineering services required to deliver $788.4 million of construction and improvement projects(see page 2-24); and
- to provide $22.2 million of dredging and related services (see page 2-26).

2. Summary of Financial Requirements

Figure 1: Financial Requirements by Activity

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89			Forecast 1987-88			
	Expenses	Revenues	Excess (Revenues) Expenses	Expenses	Revenues	Excess (Revenues) Expenses	For Details See Page
Real Estate Services	64,258	74,952	(10,694)	27,816	20,588	7,228	2-17
Realty Management Services	976,146	1,032,930	(56,784)	427,393	392,508	34,885	2-20
Architectural and Engineering Services	788,375	809,064	(20,689)	693,586	668,671	24,915	2-23
Dredging and Fleet Services	22,201	19,679	2,522	26,251	18,732	7,519	2-26
Corporate and Administrative Services	103,745	18,100	85,645	89,754	--	89,754	2-29
Total Program	1,954,725	1,954,725*	--	1,264,800	1,100,499	164,301	
Person-Years			8,361			7,635	

*See note on page 2-5.

Figure 2: Change in Financial Requirements

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Change
Total Program	--	164,301	(164,301)
Person-Years	8,361	7,635	726

Explanation of Change: Effective April 1, 1988, Public Works will begin charging market-based rates for the services it will provide to Other Government Departments and Agencies as well as to PWC's appropriated programs (see note on page 2-5). Therefore, no appropriation has been provided for in the Services Program in 1988-89. The major financial changes under a regime of market-based charging are:

	Increase (Decrease) $ Millions
• the cost of employee accommodation previously provided free of charge by the Accommodation Program;	25.0
• the recovery of costs by the Services Program, Corporate and Administrative Services activity, from the Public Works appropriated programs for their share of corporate administration; and	(18.1)

	Increase (Decrease) $ Millions
• the additional revenues from clients on the basis of market-based fees and increased level of workload for services provided.	(171.2)

The human resource requirements for 1988-89 are 726 person-years or 9.5% higher than the 1987-88 forecast. The changes are primarily due to:

	Increase (Decrease) Person-Years
• the consolidation of the architectural and engineering function from Transport Canada (Air), Indian and Northern Affairs Canada and Environment Canada (Parks);	862
• the impact of the Departmental proposed Five-Year Corporate Plan;	(102)
• the transfer of responsibility to the National Capital Commission for the operations of the Official Residences;	(24)
• the transfer of the Minister's exempt staff to the Accommodation Program.	(10)

Explanation of 1987-88 Forecast: The 1987-88 forecast (which is based on information available to management as of November 30, 1987) is $12.1 million or 7.9% more than the 1987-88 Main Estimates of $152.2 million (see Spending Authorities, page 2-4). The increase is due to a Supplementary Estimates requirement to cover specific Realty and Corporate and Administrative Services costs not previously provided for in the Department's authorized levels.

Method of Financing: In 1988-89 the Services Program is funded by:

- the Public Works Revolving Fund - Services and Management Account. Established under the authority of the Adjustment of Accounts Act 1980, the Account is charged with all operating and capital expenses for the Program as well as disbursements on behalf of clients and is credited with recoveries from client departments and agencies and other Public Works Programs based on disbursements and project costs plus market-based service fees.

B. Recent Performance

1. Highlights

In 1986-87 Public Works achieved the following:

- continued to respond to Government restraint measures;
- responded to client demands for services by entering into Specific Service Agreements and Memoranda of Understanding; and
- implemented further improvements to the fiscal accounting, reporting and control aspects of the computer-based financial management system.

2. Review of Financial Performance

Figure 3: 1986-87 Financial Performance

(thousands of dollars)	1986-87		
	Actual	Main Estimates	**Change**
Operating Costs			
Real Estate Services	28,389	29,835	**(1,446)**
Realty Management Services	352,331	398,881	**(46,550)**
Architectural & Engineering Services	653,773	760,055	**(106,282)**
Dredging & Fleet Services	13,398	17,377	**(3,979)**
Corporate & Administrative Services	88,236	77,883	**10,353**
	1,136,127	1,284,031	**(147,904)**
Less: Receipts	981,900	1,141,774	**(159,874)**
Payments to Public Works Revolving Fund for operating expenditures not recovered from government departments and agencies	154,227	142,257	**11,970**
Minister of Public Works - Salary and motor car allowance	42	40	**2**
Refund of Previous Year's Revenue	45	--	**45**
Capital Expenditures	11,132	16,753	**(5,621)**
Net Appropriations Required	165,446	159,050	**6,396**
Working Capital Requirements	(22,861)	--	**(22,861)**
Total Program - Budgetary	142,585	159,050	**(16,465)**
Person-Years	7,466	7,774	**(308)**

Explanation of Change: Actual financial requirements were approximately $16.5 million or 10.4% less than the Main Estimates. Human resource utilization was 308 person-years or 4.0% less than the Main Estimates. This change was primarily due to:

	Increase (Decrease) $ Millions
• changes in working capital requirements;	(22.8)
• an increase in salaries and wages covered by Treasury Board Vote 5; and	11.9
• restraint measures applied to capital expenses.	(5.6)
	Increase (Decrease) Person-Years
• reduced client workload demands.	(308)

C. Background

1. Introduction

The Services Program is a Common Services program, operating within the Treasury Board Common Services Policy. The Program serves a variety of clients including:

- departments and departmental corporations listed in Schedules A and B of the Financial Administration Act, and branches designated as departments for purposes of the Act;
- Crown Corporations listed in Schedule C of the Financial Administration Act which choose to use Public Works Canada services;
- all other Programs of Public Works Canada; and
- organizations outside the federal government which qualify, within governmental and departmental policy, to receive Public Works Canada services.

The Program provides a wide range of professional, technical, operational and managerial services in the general categories of Real Estate Services, Realty Management Services, Architectural and Engineering Services and Dredging and Fleet Services. The Services Program also includes the Corporate and Administrative Services for all other Public Works programs.

2. Mandate

The Public Works Act (sections 8 and 9) sets out the responsibilities of the Minister to provide engineering and architectural services and to direct the construction, maintenance and repair of public works placed under his management and control. Other statutory authorities include the Expropriation Act, the Surplus Crown Assets Act, the Public Lands Grants Act and the Adjustment of Accounts Act. In addition, a number of Treasury Board policies and regulations directly relate to the activities carried out under the Services Program. These include the Common Services Policy, the Government Contracts Regulations, Public Land Leasing and Licencing Regulations, Public Works Leasing Regulations and the Government Land Purchase Regulations.

As the Services Program includes the corporate and administrative services for the Department, these services are provided in accordance with a variety of Acts and central agencies' directives and policies which apply to all departments.

3. Program Objective

The objective of the Services Program is "to provide the professional, technical, and real property services required by federal government departments, agencies and other programs of the Department for the construction, acquisition, management, operation and disposal of real property; and to provide the management and administrative services for the Department".

4. Program Organization for Delivery

Activity Structure: The Services Program is composed of five Activities as shown in Figure 4.

Figure 5 shows the relative resource allocation among the five Activities. Approximately 46.0% of the Services Program person-years and 49.9% of the Program's gross expenditures are allocated to the Realty Management Services Activity. The Architectural and Engineering Services Activity follows with allocations of 28.5% of the Services person-years and 40.4% of the Program's gross expenditures. Resources allocated to the Corporate and Administrative Services Activity are comprised of 18.8% of the Services person-years and 5.3% of the Program's gross expenditures. The remaining allocation is to the Real Estate Services Activity (4.2% of the Services person-years and 3.3% of the gross expenditures) and the Dredging and Fleet Services Activity (2.5% of the person-years and 1.1% of the gross expenditures). The objective of each activity is described in Section II.

Figure 4: Activity Structure

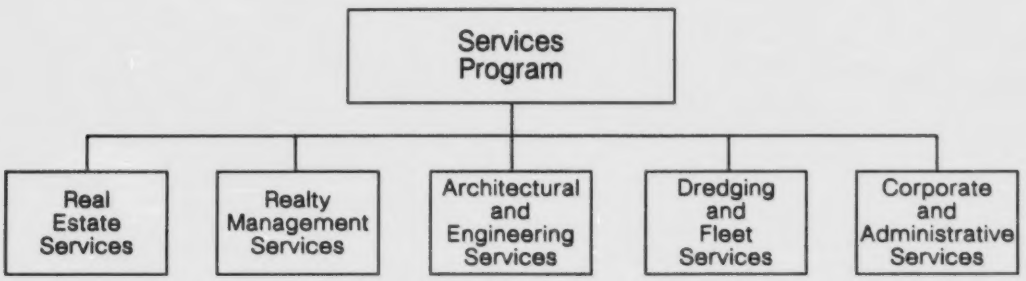
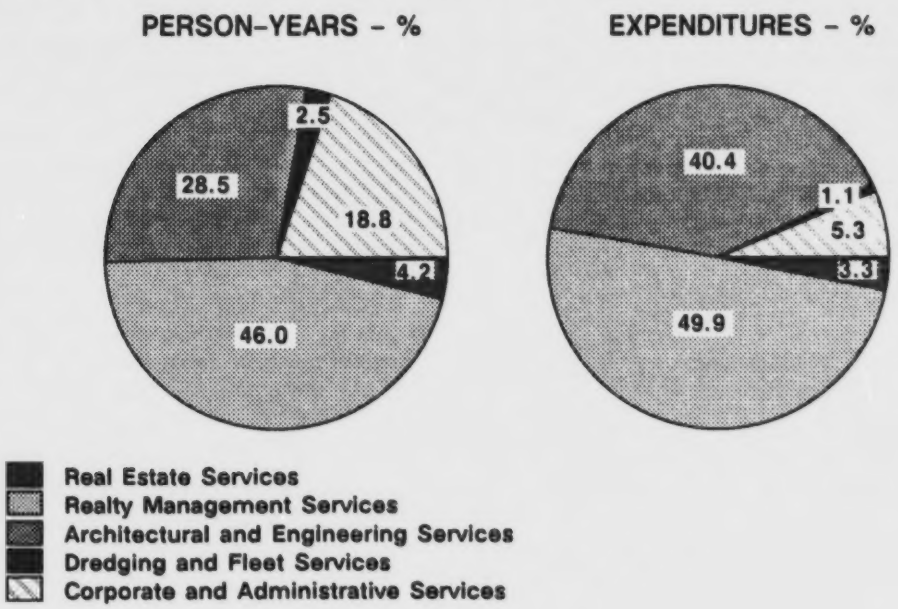


Figure 5: 1988-89 Services Program Resource Allocation by Activity



Organization Structure: The organization structure is described as follows.

The Deputy Minister is accountable for corporate policy formulation and direction to ensure the accomplishment of the departmental mission in accordance with overall governmental concerns and priorities.

The Assistant Deputy Minister, Realty Services, is accountable for the Real Estate Services and Realty Management Services businesses, and for all aspects of the management of these two businesses as necessary to meet the contractual commitments of the Department and clients at both the national and regional levels. The Assistant Deputy Minister exercises this accountability in the regions through the Regional Directors, Realty Services.

The Assistant Deputy Minister, Architectural and Engineering Services, is accountable for the Architectural and Engineering Services and Dredging and Fleet Services businesses, and for all aspects of the management of these two businesses as necessary to meet the contractual commitments of the Department and clients at both national and regional levels. The Assistant Deputy Minister exercises this accountability in the regions through the Regional Directors, Architectural and Engineering Services.

The Assistant Deputy Minister, Architectural and Engineering Services, and the Assistant Deputy Minister, Realty Services, are therefore fully accountable for the overall performance of their respective businesses.

The Senior Assistant Deputy Minister, Corporate Management, is accountable for developing and analyzing corporate policies, establishing and maintaining control over the departmental management process including the Management Improvement Plan; managing a comprehensive financial and administrative function; providing and interpreting corporate information; devising, introducing and maintaining internal control policies and procedures; and ensuring the integration of financial and administrative services with operational requirements. The Senior Assistant Deputy Minister, Corporate Management, has the authority to direct Regional Directors General as to the provision of financial and administrative services in the regions.

The Assistant Deputy Minister, Human Resources, is accountable for ensuring that the Department's personnel policies and practices are consistent with the personnel legislation, regulations and policies of the Government. This includes the development, recommendation and implementation of sound personnel programs needed to enable the Department to attract, develop, effectively utilize and retain high calibre employees. The Assistant Deputy Minister, Human Resources, has the authority to direct Regional Directors General as to the provision of personnel services in the regions.

The Director General, Audit and Evaluation, is accountable for conducting program evaluation and management audit plans, for developing policy plans and for administrative direction of the Branch. The Deputy Minister directly approves the policy and plans formulated.

The Director General, Corporate Communications, is accountable for the provision of public relations and information services to departmental managers and to the Minister as required.

Figure 6 and 7 presents the Expenses, Revenues and Person-Years, by Activity, for which each member of the Executive Committee is responsible.

Figure 6: 1988-89 Resources by Organization/Activity

(thousands of dollars)	Real Estate Services	Realty Management Services	Architectural and Engineering Services	Dredging and Fleet Services	Corporate and Administrative Services	Total
Minister [1]					724	724
Deputy Minister					1,671	1,671
Sr. Assistant Deputy Minister, Corporate Management					43,498	43,498
Assistant Deputy Minister, Accommodation					45,970	45,970
Assistant Deputy Minister, Architectural and Engineering Services			788,375	22,201		810,576
Assistant Deputy Minister, Realty Services	64,258	976,146				1,040,404
Assistant Deputy Minister, Human Resources					6,668	6,668
Director General, Audit and Evaluation					3,708	3,708
Director General, Corporate Communications					1,506	1,506
Gross Program	64,258	976,146	788,375	22,201	103,745	1,954,725
Less: Revenue*	74,952	1,032,930	809,064	19,679	18,100	1,954,725
Total Net Program	(10,694)	(56,784)	(20,689)	2,522	85,645	--

*See note on page 2-5.

Figure 7: 1988-89 Person-Years by Organization/Activity

	Real Estate Services	Realty Management Services	Architectural and Engineering Services	Dredging and Fleet Services	Corporate and Administrative Services	Total
Minister [1]					10	10
Deputy Minister					34	34
Sr. Assistant Deputy Minister, Corporate Management					355	355
Assistant Deputy Minister, Accommodation					1,033	1,033
Assistant Deputy Minister, Architectural and Engineering Services			2,385	207		2,592
Assistant Deputy Minister, Realty Services	347	3,847				4,194
Assistant Deputy Minister, Human Resources					99	99
Director General, Audit and Evaluation					32	32
Director General, Corporate Communications					12	12
Total	347	3,847	2,385	207	1,575	8,361

1 Effective April 1, 1988, the Minister's salary, motor car allowance and exempt staff will be reported in PWC's Accommodation Program.

D. Planning Perspective

1. External Factors Influencing the Program

The Services Program is a Common Services program, responsible for responding to government-wide initiatives as well as the requirements of individual departments and agencies.

The following factors will significantly influence the utilization of program resources for 1988-89:

Program Financing: The Department's Services Program has been operating as a revolving fund on a direct cost recovery basis since April 1, 1985, supplemented by a payment vote to cover non-recoverable operating expenses from clients. A vote was also provided to cover capital acquisitions of the program. Commencing April 1, 1988, all client departments and agencies, as well as other Public Works Programs which use the services provided by the Services Program, will be charged a market-based service fee in accordance with the Treasury Board approved rate structure as outlined in Figure 29, page 2-37.

Client Relationships: Under Treasury Board's Common Services Policy, client departments and agencies and other Programs of the Department are responsible for deciding which services are required from the Department's Services Program as well as where and when the services will be needed. Services Program managers are responsible for determining how the required services are to be provided and for managing the processes to deliver them to meet clients' requirements within policies and guidelines of the government.

Relationship with Canada Post Corporation: The Department is working closely with the Corporation, the Department's principal client, in order to meet the Corporation's realty requirements.

Government Restraint Measures: Restraint measures initiated by the government and within the Department affect the resource allocation to and within the Services Program. Staff reductions in 1988-89 will occur in this Program.

Introduction of a New Real Property Management Regime: In 1985-86, the government introduced a new real property management regime. Two major aspects of this regime entail the consolidation of architectural and engineering services from federal departments in the Department of Public Works, and the similar consolidation of contracting for Real Property under the Minister of Public Works. This consolidation initiative will continue through 1988-89. Consultations have been conducted by Public Works with all relevant departments, in order to determine what changes in Public Works' processes were required in order to bring about successful implementation of its new mandate.

2. Initiatives

The following major initiatives will affect the operations of the Services Program:

Management Improvements: The Department will continue to seek opportunities for improving its management practices. Plans call for the implementation of several major systems to support the commencement of Market-Based Charging. A Management Practices organization is being established to support a number of initiatives including such areas as productivity improvement, performance measurement and the Department's planning

process. In order to increase communications and teamwork within the Department, a formal internal communications network was established. It is called the Public Works Exchange Program and the key participants are information brokers.

Consolidation of Contracting Services: In 1988-89, all real property contracting services are to be consolidated in Public Works. Uniform guidelines and procedures will be developed by Public Works and the Treasury Board.

Introduction of Automated Contracting System: On April 1, 1988, the Department will be introducing an automated contracting system called Administration and Control of Contracts and Regional Data (ACCORD). The new system will select contractors in the vicinity of the work to carry out contracts.

Consolidation of Architectural and Engineering Services: The new federal policy on real property management directed that Public Works would be the designated Common Service Agency for the provision of architectural and engineering services. In 1988-89, this complement has been transferred from Transport Canada (Air), Indian and Northern Affairs Canada and Environment Canada (Parks).

Make or Buy Policy: The Department will carry out the policy of the Government of Canada to promote better value for money in the delivery of Government services by comparing the cost, where appropriate, of delivery by both Government and private sector organizations and, in certain cases, through competition for the delivery of such service between the public and private sectors.

Resource Restraint: The Department will continue to implement its restraint initiatives in 1988-89. This will involve a further reduction in staff levels of 88 person-years, as was made in 1987-88. It will also increase contracting out of work formerly done by in-house staff, as well as increase productivity.

Support for Broader Government Objectives: Support for broader Government objectives, including Official Languages and Employment Equity, continues to be a priority for the Department.

3. Update on Previously Reported Initiatives

Financing of the Services Program Under Market-Based Charging: The Department's Services Program has been operating as a revolving fund on a direct cost recovery basis since April 1, 1985. As of April 1, 1988, these operations will be carried out on a market-based charging basis.

E. Program Effectiveness

As a Common Services program, one of the ways in which the effectiveness of the Services Program is measured is by the degree to which it recovers its costs. Under market-based rates in 1988-89, the product lines will generate revenue excesses which will contribute to the net costs of the corporate and administrative services.

Section II
Analysis by Activity

A. Real Estate Services

Objective

To provide departments, agencies and other programs of the Department with those real estate and related advisory services required for the evaluation, survey, acquisition, development, and disposal of real property.

Description

This activity provides for a variety of realty services to other departmental programs and other government departments and agencies relating to the appraisal, acquisition, development and disposal of real property. The services provided under this activity are identified by sub-activities as follows:

Program Support: This includes the management and administrative support staff necessary to direct, control and provide administrative support for this activity as well as administrative support for Crown Corporations reporting to the Minister of Public Works. The business management function is provided through the Realty Management Services activity.

Property Acquisition: This includes the services related to acquisition of property by purchase, lease, expropriation, exchange, transfers of administration and control and the obtaining of licenses. It also includes leasing and letting services. These services include the acquisition of space from the private sector by lease; undertaking market surveys and analysis; obtaining client approval; negotiating and drafting offers and leases; calling tenders or obtaining and drafting offers and leases; and establishing rental rates for use in Occupancy Instruments which are a form of leasing agreement between Public Works and other government departments.

Property Appraisal: This includes the services required to carry out the appraisal of property designated for acquisition or disposal and other accounting purposes.

Survey: This includes the services related to land or property surveys used in the acquisition, disposal or leasing of property, topographical surveys, hydrographical surveys, airport zonings, and building surveys required under condominium or air right legislation.

Property Investment Analysis and Development: This includes such services as real estate investment analysis systems, cost benefit, feasibility studies, land use studies, market surveys, analysis of lease-purchase proposals, analysis of development proposals, Federal Land Management studies, Area Screening studies, Asset Management studies and other related investment and financial studies and analyses.

Property Disposal: This includes the services required in the disposal of property by sale, lease, exchange, transfer of administration and control, the granting of licenses and the demolition of structures (e.g. buildings, wharves, etc.). The letting services include all activities provided on behalf of a property owner or inventory manager necessary to price, identify, advertise and tender where required, and finalize agreements for the letting of space to the private sector.

Municipal Grants: This includes the services required for the determination and payment of grants in lieu of taxes to be paid by the Department under the Government Realty Assets Support Program on behalf of federal departments and agencies as well as those grants paid by various Crown Corporations. (See the Government Realty Assets Support Program for the payments to the municipalities.)

Property Control: This includes the services related to the maintenance of the real property inventory systems which record basic data on all lands and improvements owned or leased by the Federal Government.

Resource Summaries

This activity accounts for 4.2% of the Program's person-years and 3.3% of the gross expense requirements for 1988-89.

Figure 8: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89				Forecast 1987-88			
	Expenses	Revenues	Excess (Revenues) Expenses	P-Y	Expenses	Revenues	Excess (Revenues) Expenses	P-Y
Real Estate Services*	20,715	31,409**	(10,694)	347	18,170	10,942	7,228	328
Disbursements on behalf of clients - Other Government Departments and Agencies	28,641	28,641	--	--	7,796	7,796	--	--
- Internal Recoveries	14,902	14,902	--	--	1,850	1,850	--	--
Total Revolving Fund	64,258	74,952	(10,694)	347	27,816	20,588	7,228	328
*Includes Capital Expenditures			219				219	

**See note on page 2-5.

Salaries, employee benefit plan contributions and other personnel costs make up $17.3 million or 27.1% of the $64.0 million operating expenses of this activity in 1988-89.

Performance Information and Resource Justification

The output of this activity is a large number of different units or projects of different magnitude which are related directly to each type of service provided. Figure 9 presents the expected volumes of each and the overall total.

Figure 9: Business Volumes

	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88
Number of acquisitions	**628**	618
Number of evaluations	**1,275**	1,303
Number of surveys	**1,047**	1,033
Number of disposals*	**661**	610
Number of Municipal Grants applications	**2,711**	2,698
Total Number of Projects	**6,322**	6,262

*Includes the Land Sales Program

Revenue: The revenue for this activity consists of the recovery of salaries, employee benefit costs, project expenditures incurred in the provision of services to client departments and agencies and other Public Works Programs, plus a market-based service fee. Figure 10 sets out the expected revenues by source.

Figure 10: Revenues and Recoveries By Source

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88
Other Government Departments and Agencies	**35,700**	11,434
Internal Recoveries	**39,252**	9,154
Total Revenues and Recoveries for Activity	**74,952**	20,588

The revenue increase of $54.4 million in 1988-89 is primarily due to a change in the level of disbursements on behalf of client departments, and recovery of a fee increment, commencing April 1, 1988, for services provided under market-based charging.

B. Realty Management Services

Objective

To provide departments, agencies and other programs of the Department with those realty management and related advisory services required for the management, operation and maintenance of real property.

Description

This activity provides for the services to other PWC Programs and federal departments and agencies related to the management, operation, and maintenance of real property. The services provided under this activity are identified by sub-activities as follows:

Program Support: This includes the management and administrative support staff necessary to direct, control and provide administrative support for this activity as well as the business management function of Real Estate Services.

Property Management: This includes the services required for the management of Crown accommodation to ensure that economical standards of operations are achieved, the development of strategies, policies and guidelines for the provision of services, and the services related to the administration of tenant occupancy agreements and agreements governing the provision of a full range of tenant services.

Operational and Technical: This includes the services necessary to operate and maintain and protect accommodation (land, buildings and related plant facilities) at acceptable standards of cleanliness, utility and efficiency, the development of strategies, policies and guidelines for these services together with the provision of technical, advisory and other support services for new assets.

Accommodation Services: This includes the provision of related support services such as the development of fee schedules, the services related to parking, retail food services, moving, housing and conference facilities and accommodation advisory services to central agencies and other government departments.

Resource Summaries

This activity accounts for 46.0% of the Program's person-years and 49.9% of the gross expense requirements for 1988-89.

Figure 11: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89				Forecast 1987-88			
	Expenses	Revenues	Excess (Revenues) Expenses	P-Y	Expenses	Revenues	Excess (Revenues) Expenses	P-Y
Realty Management Services*	175,941	232,725**	(56,784)	3,847	156,647	121,762	34,885	3,984
Disbursements on behalf of clients								
- Canada Post Corporation	122,624	122,624	--	--	127,202	127,202	--	--
- Other Government Departments and Agencies	93,663	93,663	--	--	72,152	72,152	--	--
- Internal Recoveries	583,918	583,918	--	--	71,392	71,392	--	--
Total Revolving Fund	976,146	1,032,930	(56,784)	3,847	427,393	392,508	34,885	3,984
*Includes Capital Expenditures			730				730	

**See note on page 2-5.

Salaries, employee benefit plan contributions and other personnel costs make up $156.2 million or 16.0% of the $975.4 million operating expenses of this activity in 1988-89.

Performance Information and Resource Justification

This activity has two major clients, the Accommodation Program and the Canada Post Corporation. However, in both cases, the principal output is the same, i.e. space operated and maintained on behalf of clients.

Figure 12 depicts the growth in the space operated and maintained for the Accommodation and the Government Realty Assets Support Programs and Canada Post Corporation. The square metre figures comprise all Public Works and Canada Post Corporation inventories including Goose Bay, surplus properties and properties under Management Agreements (e.g., RCMP).

Figure 12: Total Space Operated and Maintained - (000 Square Metres)

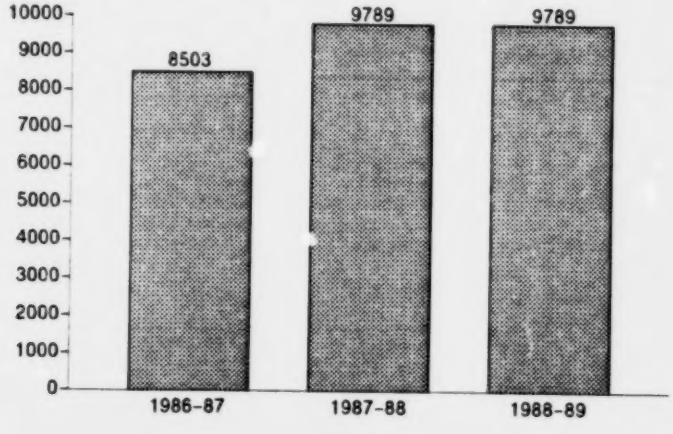
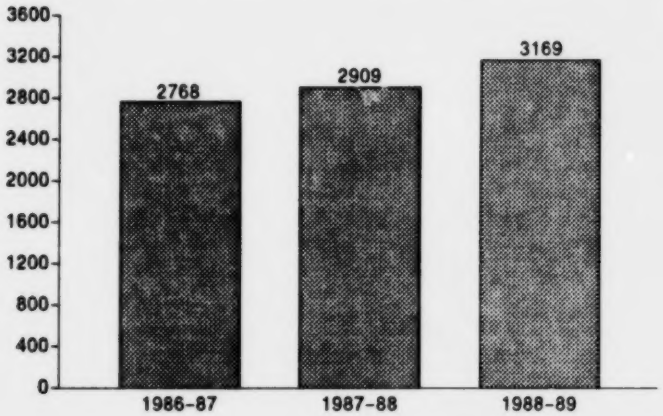


Figure 13 shows the average number of square metres of total inventory managed per person-year utilization excluding space at Goose Bay, surplus properties and Management Agreements. Included in the person-year figures are those utilized in the operations and technical services for the aforementioned inventory.

Figure 13: Square Metres Operated and Maintained per Person-Year



Revenue: The revenue for this activity consists of recovery of salaries, employee benefit costs, project expenditures incurred in the provision of service to client departments, agencies and other Public Works Programs, plus a market-based service fee. The revenue increase of $640.4 million in 1988-89 is primarily due to a change in the level of disbursements on behalf of client departments, and the recovery of a fee increment, commencing April 1, 1988, for services provided under market-based charging.

Figure 14: Revenues and Recoveries by Source

(thousands of dollars)	**Estimates 1988-89**	Forecast 1987-88
Other Government Departments and Agencies	**285,893**	224,621
Internal Recoveries	**747,037**	167,887
Total Revenues and Recoveries for Activity	**1,032,930**	392,508

C. Architectural and Engineering Services

Objective

To provide departments, agencies and other programs of the Department with those professional and technical and related advisory services required for the design, construction and project management of buildings, marine and land transportation facilities, and technology development.

Description

This activity provides for architectural and engineering services to other programs of the Department, other federal departments and agencies primarily on a project or a specific facility basis. These services include:

- the management of professional and technical and special services including planning, organizing, staffing, directing and controlling in order to deliver products within defined parameters such as time, cost, scope, quality;
- the provision of architectural, landscape architectural, urban design, office planning, interior design, civil, structural, mechanical and electrical engineering and other specialist services;
- the provision of resources for the direct management of construction and other engineering projects, i.e., the prime contractor role; and
- the provision of supporting tradesmen, operators, and labourers as required for locks, dams, dry docks, highways, bridges and the Indian Day Labour program.

The services provided under this activity are identified by sub-activities as follows:

Program Support Services: This includes the managerial personnel and support staff to direct, control and provide the administrative support for the activity as well as for the dredging and fleet services activity.

Buildings: This includes services related to office, special purpose and miscellaneous buildings.

Marine: This includes services related to marine structures, channels, equipment, dry docks, locks and dams and other marine works.

Transportation: This includes services related to highways, bridges and other engineering works.

Technology Development: This includes services related to the development of standards and the undertaking of research and development.

Resource Summaries

This activity accounts for 28.5% of the Program's person-years and 40.4% of the gross expense requirements for 1988-89.

Figure 15: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89				Forecast 1987-88			
	Expenses	Revenues	Excess (Revenues) Expenses	P-Y	Expenses	Revenues	Excess (Revenues) Expenses	P-Y
Architectural and Engineering Services*	148,798	169,487**	(20,689)	2,385	112,439	87,524	24,915	2,018
Disbursements on behalf of clients								
- Other Government Departments and Agencies	403,960	403,960	--	--	313,625	313,625	--	--
- Internal Recoveries	235,617	235,617	--	--	267,522	267,522	--	--
Total Revolving Fund	788,375	809,064	(20,689)	2,385	693,586	668,671	24,915	2,018
*Includes Capital Expenditures			332				332	

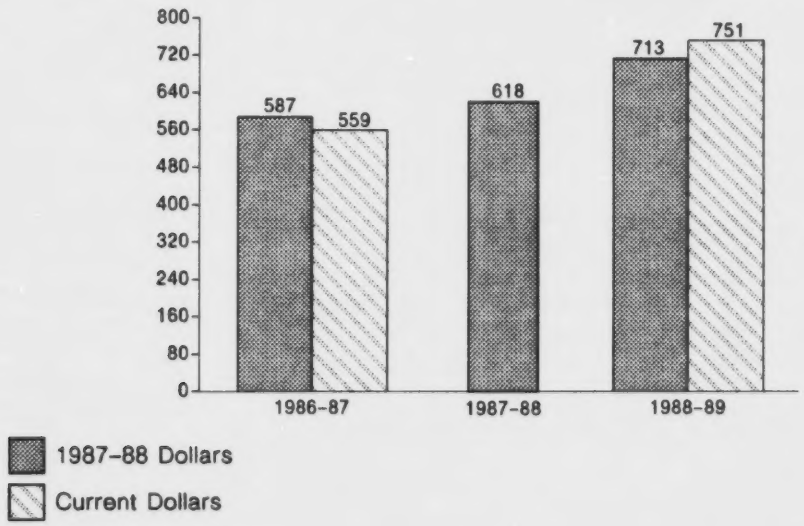
**See note on page 2-5.

Salaries, employee benefit plan contributions and other personnel costs make up $132.2 million or 16.8% of the $788.0 million operating expenses of this activity in 1988-89.

Performance Information and Resource Information

The work of the staff in this activity is primarily carried out on a project basis. Thus, the resources required and the performance of the activity are related to the number and value of projects undertaken on behalf of clients. Figure 16 depicts the construction workload as measured by total construction values in both constant 1987-88 as well as current dollars, net of site and consultant costs.

Figure 16: Level of Construction Workload - (Millions of Dollars)



Revenue: The revenue for this activity consists of the recovery of costs (including salaries and market-based fees) and disbursements which can be attributed to projects undertaken on behalf of client departments, agencies and other Public Works Programs. The revenue increase of $140.4 million in 1988-89 is primarily due to a change in the level of disbursements on behalf of client departments, and the recovery of a fee increment commencing April 1, 1988, for services provided under market-based charging. Figure 17 sets out the revenues by source.

Figure 17: Revenues and Recoveries by Source

(thousands of dollars)	**Estimates 1988-89**	Forecast 1987-88
Other Government Departments and Agencies	**523,218**	374,163
Internal Recoveries	**285,846**	294,508
Total Revenues and Recoveries for Activity	**809,064**	668,671

D. Dredging and Fleet Services

Objective

To provide departments and agencies with dredging and related fleet services.

Description

This activity provides for dredging and related fleet services to departments and agencies including the management, acquisition, operation and maintenance of floating marine equipment consisting of dredge plant, work boats and other support craft and related shore-based plant and equipment. This activity also includes the underwater excavation and disposal of material from navigation and approach channels, harbours and berths through the provision and operation of the departmental dredge plant.

Facilities Maintenance: This includes the services related to the maintenance of wharves and other marine structures in areas where private contractor services are not available, through the provision of self-contained workboats and skilled tradesmen.

Other Fleet Services: This includes the services related to the removal of obstructions to navigation such as floating logs and deadheads, obsolete structures and the provision of survey launches and crews to assist in the surveying of navigable waters and miscellaneous services such as emergency oil spill clean-ups which require the use of floating plant.

Floating Marine Equipment Acquisition: This includes the acquisitions and major capital improvements to the dredges and related equipment.

Shore-Based Plant Acquisition: This includes the acquisitions and major capital improvements to the wharves and other shore-based facilities.

Resource Summaries

This activity accounts for 2.5% of the Program's person-years and 1.1% of the gross expense requirements for 1988-89.

Figure 18: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89				Forecast 1987-88			
	Expenses	Revenues	Excess (Revenues) Expenses	P-Y	Expenses	Revenues	Excess (Revenues) Expenses	P-Y
Dredging and Fleet Services*	22,201	19,679	2,522	207	26,251	18,732	7,519	245
Total Activity	22,201	19,679	2,522	207	26,251	18,732	7,519	245
*Includes Capital Expenditures			5,899				7,519	

Salaries, employee benefit plan contributions and other personnel costs make up $9.5 million or 58.0% of the $16.3 million operating expenses of this activity in 1988-89.

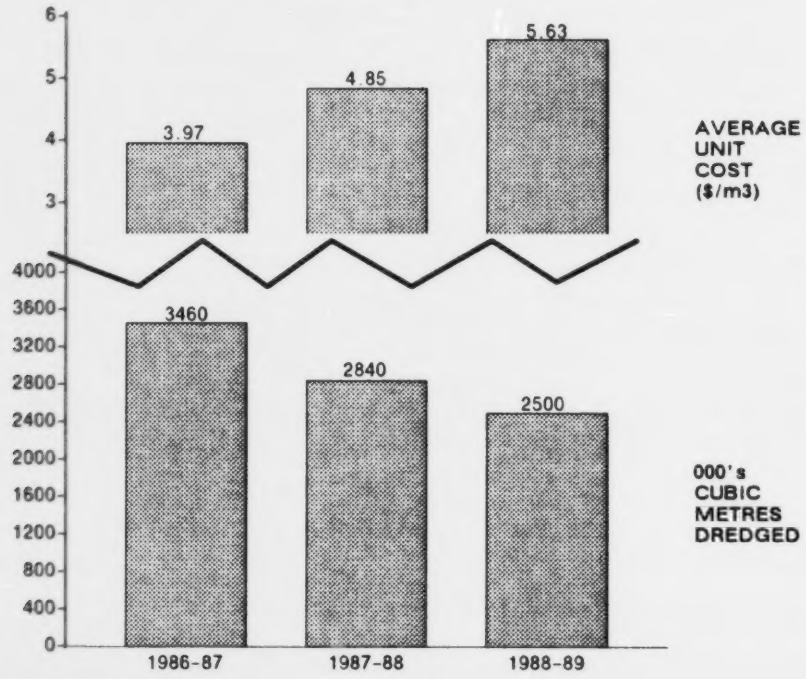
Performance Information and Resource Justification

For dredging services, an indicator currently used to measure workload is the number of cubic metres dredged with the unit cost per cubic metre being an indicator for the activity's efficiency. Figure 19 presents the number of cubic metres dredged by Public Works dredge fleets along with the average unit cost per cubic metre.

The average unit cost increase in 1988-89 is primarily due to one of the largest dredges being taken out of service in 1987 due to increased contracting out. This dredge was capable of dredging approximately 23-30% of the total PWC capacity and, therefore, this has contributed to an increase in the average cost of dredging nationally.

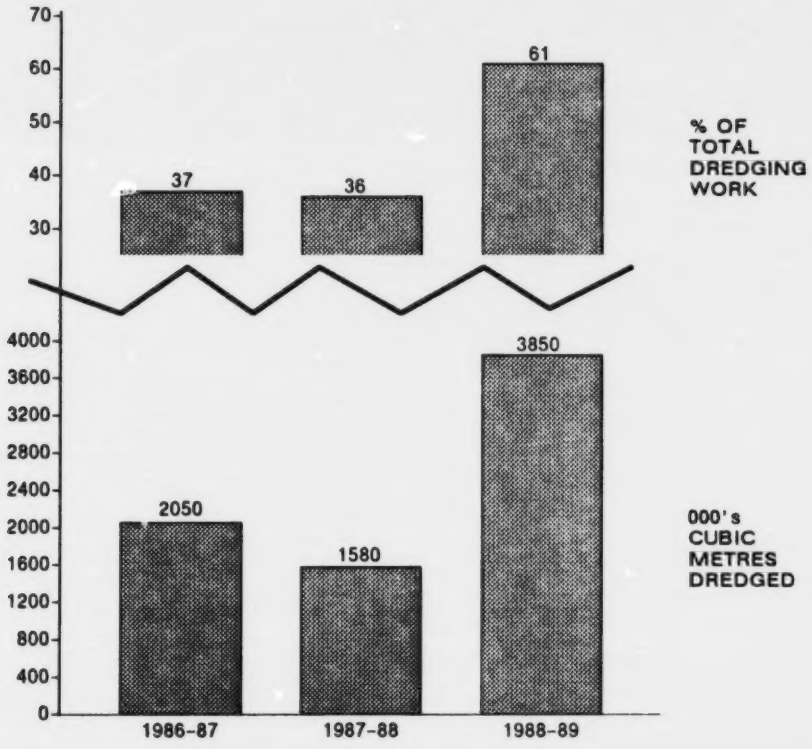
The reduction in the cubic metres dredged is due to increased contracting out.

Figure 19: Number of Cubic Metres Dredged by PWC Dredge Fleets and Average Unit Cost



Client contract dredging is directed by the Architectural and Engineering Services activity on behalf of Dredging and Fleet Services. Figure 20 shows the number of cubic metres dredged by contractors which amounts to 61.0% of total dredging work in 1988-89.

Figure 20: Contract Dredging



Revenue: This activity has two major clients: Transport Canada and Fisheries and Oceans. Both clients reimburse Public Works Canada for salary costs, market-based fees and disbursements incurred on their behalf.

Figure 21: Revenues and Recoveries by Source

(thousands of dollars)	**Estimates 1988-89**	Forecast 1987-88
Transport Canada	**10,174**	10,246
Fisheries and Oceans	**9,505**	8,486
Total	**19,679**	18,732

E. Corporate and Administrative Services

Objective

To provide executive and general management, policy direction and administrative services for all departmental programs.

Description

This activity provides for the general departmental management, policy direction, and administrative support services for all departmental programs. The services provided under this activity are identified by sub-activities as follows:

Executive Offices: This includes the cost of executive direction to the Department in order to ensure the accomplishment of the departmental mission and adherence to government priorities. This direction is provided by the Deputy Minister, the Senior Assistant Deputy Minister, Corporate Management, the Assistant Deputy Ministers, Accommodation, Realty Services, Architectural and Engineering Services and Human Resources and the Directors General of Audit and Evaluation and Corporate Communications.

General Management Services: This includes the cost of general management, policy formulation and implementation, and common support services to all departmental programs. The services provided include financial, administrative, personnel, management information, corporate planning, evaluation and audit review, and public relations and information services.

Resource Summaries

This activity accounts for 18.8% of the Program's person-years and 5.3% of the gross expense requirements for 1988-89.

Figure 22: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89				Forecast 1987-88			
	Expenses	Revenues	Excess (Revenues) Expenses	P-Y	Expenses	Revenues	Excess (Revenues) Expenses	P-Y
Corporate and Administrative Services*	103,745	18,100	85,645	1,575	89,754	--	89,754	
Total Activity	103,745	18,100	85,645	1,575	89,754	--	89,754	1,521
*Includes Capital Expenditures			6,276				6,276	

Salaries, employee benefit plan contributions and other personnel costs make up $66.3 million or 68.0% of the $97.5 million operating expenses of this activity in 1988-89.

Performance Information and Resource Justification

The expected result of this activity is the accomplishment of the Department's mission through the direction of PWC Programs in accordance with departmental or government priorities. In addition, departmental, administrative, financial and personnel practices are to be provided.

The information required to assess the performance of these functions should be based on norms and quality of service standards. However, this information is currently not available.

Section III
Supplementary Information

A. Profile of Program Resources

1. Financial Requirements by Object

Public Works financial requirements for the Services Program by object are presented in Figure 23. They include the personnel costs for the majority of the staff of the Department and their related expenses along with the expenditures incurred on behalf of clients which are to be temporarily financed by the Revolving Fund prior to recovery from the client.

Figure 23: Details of Financial Requirements by Object

(thousands of dollars)	**Estimates 1988-89**	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Total Personnel	**381,522**	341,545	311,069
Goods and Services			
Transportation and communications	**19,343**	16,740	15,692
Information	**4,520**	3,802	4,324
Professional and special services	**262,991**	149,850	116,656
Rentals	**159,153**	58,992	47,237
Purchased repair and maintenance	**375,063**	191,498	159,642
Utilities, materials and supplies	**176,284**	77,648	59,980
Construction and acquisition of land, buildings and works	**511,471**	501,181	436,064
Construction and/or acquisition of machinery and equipment	**11,624**	8,208	8,760
Other subsidies and payments	**39,298**	494	332,758
Total Goods and Services	**1,559,747**	1,008,413	1,181,113
Total Operating Expenditures	**1,941,269**	1,349,958	1,492,182
Capital			
Transportation and communications	**--**	20	22
Information	**--**	1	1
Professional and special services	**300**	514	225
Rentals	**--**	7	5
Purchased repair and maintenance	**250**	877	376
Utilities, materials and supplies	**--**	104	46
Construction and acquisition of land, buildings and works	**846**	672	251
Construction and/or acquisition of machinery and equipment	**12,060**	12,881	10,142
Other subsidies and payments	**--**	--	65
Total Capital Expenditures	**13,456**	15,076	11,133
Transfer Payments	**--**	--	19,731
Revenues	***1,954,725**	1,200,733	1,380,461
Net Program Expenditures	**--**	164,301	****142,585**

*See note on page 2-5.

**Note: The 1986-87 actuals for both total operating expenditure ($1,492 million) and revenues ($1,380 million) reflected in the Detail of Financial Requirements by Standard Object (Figure 23) take into consideration the following transaction which are not reflected in Figure 3 on page 2-9:

- the double entry of the payment to the Revolving Fund which is recorded in "Other subsidies and payments" and also credited to the Revenues of the Revolving Fund;

- the accounting treatment of the labour costs and related recoveries, where costs and recoveries are recorded in the general ledger and charged to the Work-in-Process sub-ledger. These costs are also recorded against the project in the Work-in-Process account and subsequently recovered from the clients; and

- the fluctuations in transaction levels due to changes in working capital requirements particular to the fiscal year.

2. Personnel Requirements

The Services Program's personnel costs of $381.5 million account for 19.5% of the gross operating expenditures of the Program. A profile of the Program's personnel requirements, by occupational category/group is provided in Figure 24.

Figure 24: Details of Personnel Requirements

	Authorized Person-Years			Current Salary Range	1988-89 Average Salary Provision
	88-89	87-88	86-87		
Management	152	126	123	51,400-100,700	70,484
Scientific and Professional					
Architecture and Town Planning	208	139	140	20,112-79,200	55,555
Chemistry	1	--	--		--
Economics, Sociology and Statistics	5	3	6	15,600-70,392	52,274
Education	--	2	--	15,334-70,800	--
Engineering and Land Survey	739	443	440	25,715-79,200	57,080
Library Science	6	7	7	22,042-52,255	37,656
Physical Sciences	2	3	3	19,957-70,800	52,145
Scientific Research	2	2	3	30,521-74,074	71,452
Administrative and Foreign Service					
Administrative Services	1,107	1,018	973	15,178-63,264	41,589
Administrative Trainee	--	--	2	14,810-29,350	--
Commerce	9	1	3	16,182-66,779	39,499
Computer System Administration	94	66	69	20,807-68,111	46,414
Financial Administration	132	125	144	14,005-59,267	44,115
Information Services	23	18	21	15,055-59,100	44,581
Organization and Methods	17	21	16	14,874-59,100	48,806
Personnel Administration	106	86	91	14,239-60,400	42,160
Programme Administration	28	32	32	15,178-63,264	43,476
Purchasing and Supply	43	40	39	14,155-59,268	35,195
Technical					
Drafting and Illustration	188	134	144	17,248-44,693	32,658
Electronics	5	1	3	18,337-57,319	40,956
Engineering and Scientific Support	1,038	784	848	15,568-56,395	41,576
General Technical	97	75	66	14,009-61,735	38,179
Ships' Officers	78	80	80	22,873-61,052	35,919
Social Science Support	4	4	3	14,009-64,044	33,285
Administrative Support					
Communications	5	6	5	17,034-35,284	21,852
Data Processing	31	36	38	14,912-41,166	26,272
Clerical and Regulatory	1,113	1,037	1,018	14,338-35,194	24,670
Office Equipment	10	11	12	14,042-28,019	21,573
Secretarial, Stenographic and Typing	297	266	273	14,210-35,419	23,745
Operational					
Firefighters	40	42	57	24,735-47,490	35,228
General Labour and Trades	1,547	1,568	1,594	17,281-43,181	29,057
General Services	740	891	946	14,693-44,350	23,308
Heating, Power and Stationary Plant Operation	394	418	424	20,996-40,948	27,821
Ship's Crews	100	140	140	21,444-33,288	25,071
Other	--	10	11		

Note: The person-year columns display the forecast distribution of the authorized person-years for the Program by occupational group. The current salary range column shows the salary ranges by occupational group at October 1, 1987. The average salary column reflects the estimated base salary costs including allowance for collective agreements, annual increments, promotions and merit pay divided by the person-years for the occupational group. Year-to-year comparison of averages may be affected by changes in the distribution of the components underlying the calculations. It will be noted that the total authorized person-year level for 1988-89 is 726 higher than the level authorized for 1987-88. This change is primarily due to the transfer to Public Works of specific Architectural and Engineering activities previously provided for within Transport Canada (Air), Indian and Northern Affairs Canada and Environment Canada (Parks).

3. Capital Expenditures

Figure 25 presents a summary of the Services Program's capital expenditures by activity. Capital expenditures make up 0.7% of the total 1988-89 Main Estimates of the Program.

Figure 25: Distribution of Capital Expenditures by Activity

(thousands of dollars)	**Estimates 1988-89**	Forecast 1987-88
Real Estate Services	**219**	219
Realty Management Services	**730**	730
Architectural and Engineering Services	**332**	332
Dredging and Fleet Services	**5,899**	7,519
Corporate and Administrative Services	**6,276**	6,276
Total Capital Expenditures	**13,456**	15,076

4. Revolving Fund Financial Statements

Figure 26 shows the projected use of Public Works Revolving Fund - Services and Management Account Authority. Figure 27 reflects the income and expenses on an accrual basis.

Figure 26: Projected Use of Public Works Revolving Fund Authority

(thousands of dollars)	
Authority, April 1, 1988	300,000
Drawdown:	
Projected balance April 1, 1988	245,000
Net expenditure charged to appropriation authority for 1988-89	--
Projected balance March 31, 1989	245,000

Figure 27: PWC Revolving Fund Statement of Operations

(thousands of dollars)	**Estimates 1988-89**	Forecast 1987-88
Expenses:		
Real Estate Services	**64,139**	27,597
Realty Management Services	**976,516**	426,663
Architectural and Engineering Services	**789,443**	693,254
Dredging and Fleet Services	**18,002**	18,732
Total Expenses (Including Disbursements)	**1,848,100**	1,166,246
Income:		
Real Estate Services	**74,952**	20,588
Realty Management Services	**1,032,930**	392,508
Architectural and Engineering Services	**809,064**	668,671
Dredging and Fleet Services	**19,679**	18,732
Total Income (Including Disbursements)	****1,936,625**	1,100,499
Operating Profit (Loss) from Operations	**88,525**	(65,747)
Other Expenses:		
Corporate and Administrative Services	**102,569**	83,478
Other Recoveries	**18,100**	--
Operating Profit (Loss)	**4,056**	(149,225)
Add: Depreciation	**9,400**	--
Resources Provided from Operations	**13,456**	--
Capital Expenditures	**13,456**	15,076
Resources Required (Provided)*	--	(164,301)

*In 1988-89 under a mode of market-based charging, capital acquisitions will be funded by the Revolving Fund.

** See note on page 2-5.

5. Estimated Net Cost of Program

Figure 28 displays the estimated net cost of the program.

Figure 28: Estimated Net Cost of Program

(thousands of dollars)	Main Estimates Gross 1988-89	Less Receipts	Main Estimates Net 1988-89	Add* Other Costs	Less Other Receipts	Estimated Total Program Cost **1988-89**	1987-88
	1,954,725	1,954,725	--	1,973	--	**1,973**	**176,905

*Other costs consist of:

	($000)
• services provided without charge from Department of Labour;	1,178
• services provided without charge from Department of Supply and Services.	795

**The variance between the 1988-89 Estimates and the 1987-88 Forecast for the Services Program consists primarily of:

• operating expenditures now recovered under the market-based mode of operations;	132,553
• capital expenditures now recovered under the Departmental Drawdown Authority;	15,076
• accommodation previously provided without charge from Public Works Accommodation Program; and	27,263
• Minister's salary and motor car allowance transferred to Public Works Accommodation Program.	40

6. Market-Based Rate Structure - Services

Commencing April 1, 1988 all client departments, agencies and other Public Works Programs utilizing the services will sign service agreements and be charged market-based fees in accordance with the Treasury Board approved rate structure. Figure 29 defines the fee base and fee rate structure of each of the charging components within each PWC function.

Figure 29: Market-Based Rate Structure - Services

SERVICE	88-04-01 FEE BASE	88-04-01 FEE RATE
Real Estate Services		
Appraisal Services	Per Diem	Per Diem
Acquisition/Disposals - Up to 75K	Per Diem	Per Diem
- Acquisition 75K - 250K	Purchase Price (each prop.)	5% + Per Diem
- 250K - 500K	Purchase Price (each prop.)	4% + Per Diem
- 500K - 5M	Purchase Price (each prop.)	2.5% + Per Diem
- Over 5M	Purchase Price (each prop.)	1% + Per Diem
- Disposals 75K - 250K	Disposal Price (each prop.)	2.5% + Per Diem
- 250K - 500K	Disposal Price (each prop.)	1.75% + Per Diem
- 500K - 5M	Disposal Price (each prop.)	1.5% + Per Diem
- Over 5M	Disposal Price (each prop.)	0.75% + Per Diem
- Land Assembly	Purchase Price (all prop.)	3.5% + Per Diem
- Lease-Purchase	Discounted Rent Over Term	1%
Property Development	Staff Hours	Hourly Payroll Cost x 2.4
Survey Services	Per Diem Contract Amount	Per Diem 10%
Central Real Property Inventory	Staff Hours	Payroll Cost x 2.0
Municipal Grants	Per Diem	Per Diem
Leasing/Letting	Gross Rent	5% First Year 2% Each Additional Year
Realty Management Services		
Property Management -		
- General Purpose Properties		
1M m² and more (National Portfolio)	Gross Rent	3.5% of Fee Base
Less than 1M m² (National Portfolio)	Gross Rent	3.75% of Fee Base
- Special Purpose Space	O&M Disbursements	15% of Fee Base
- Leased Accommodation	Gross Rent	3% of Fee Base
- Parking Management	Gross Rent	3% of Fee Base
- Housing Management - Crown	O&M Disbursements	15%
- Leased	Gross Rent	5%
Project & Special Services		
- Occupancy Instruments	Flat Fee	750.00 Per O.I. and Disbursements
- Project Management - Tenant Services - Moving - Fit-Up & Re-Fit - Capital Projects	Construction or Contract Cost	15%
- Advisory Services	Staff Hours	Payroll Cost x 2
- Additional Services - Prof. & Tech. Expert Services - Other Project Time Charges - Management of Conference Facilities - Ceremonial Events	Direct Costs (including Payroll Costs)	15%
- Plant Engineering Services - Trades Shops Services	Staff Hours	Payroll Costs x 2

SERVICE		88-04-01 FEE BASE	88-04-01 FEE RATE
Architectural and Engineering Services			
Project Management	Time Base	Staff Hours	Hourly Payroll Cost
Prof. and Tech. Services	% Base	Construction Value	As Per A/E Norms & Fees
Special Advisory Services		Staff Hours	Hourly Payroll Cost x 2.25
Construction Management Services		Direct Costs	10% of Fee Base
Fixed Asset Management		Direct Costs	15% of Fee Base
Dredging Fleet Services		Full & Cap. Cost Allow.	10% of Fee Base
Marine Facility Repair and Channel Obstruction Clearance		Full Costs	10% of Fee Base
Survey Services		Full Costs	10% of Fee Base

Accommodation Program

1988–89
Expenditure Plan

Table of Contents - Accommodation Program

Spending Authorities

A. Authorities for 1988-89 3-4
B. Use of 1986-87 Authorities 3-5

Section I
Program Overview

A. Plans for 1988-89
1. Highlights 3-6
2. Summary of Financial Requirements 3-7
B. Recent Performance
1. Highlights 3-9
2. Review of Financial Performance 3-10
C. Background
1. Introduction 3-12
2. Mandate 3-12
3. Program Objective 3-12
4. Program Organization for Delivery 3-12
D. Planning Perspective
1. External Factors Influencing the Program 3-14
2. Initiatives 3-14
3. Update on Previously Reported Initiatives 3-14
E. Program Effectiveness 3-15

Section II
Analysis by Activity

A. Assets Provision and Improvement 3-17
B. Crown Properties 3-21
C. Leased Properties 3-23
D. Lease-Purchase Properties 3-26
E. Program Planning and Control 3-28
F. Canada Museums Construction Corporation Inc. 3-30

Section III
Supplementary Information

A. Profile of Program Resources
1. Financial Requirements by Object 3-31
2. Personnel Requirements 3-32
3. Capital Expenditures 3-33
4. Revenue 3-35
5. Estimated Net Cost of Program 3-36
6. Other Requirements - Lease-Purchase 3-37

Spending Authorities

A. Authorities for 1988-89 -- Part II of the Estimates

Financial Requirements by Authority

Vote	(thousands of dollars)	1988-89 Main Estimates	1987-88 Main Estimates
	Accommodation Program		
1	Operating expenditures	**579,083**	502,911
5	Capital expenditures	**157,866**	137,291
10	Payments to Canada Museums Construction Corporation Inc.	**57,759**	71,434
(S)	Minister of Public Works -- Salary and motor car allowance	**46**	40
(S)	Contributions to employee benefit plans	**1,229**	992
	Total Program	**795,983**	712,668

Votes -- Wording and Amounts

Vote	(dollars)	1988-89 Main Estimates
	Accommodation Program	
1	Accommodation - Operating expenditures including the provision on a recoverable basis of accommodation for the purposes of the Canada Pension Plan Act and the Unemployment Insurance Act, 1971 and authority to spend revenue received during the year	**579,083,000**
5	Accommodation - Capital expenditures including expenditures on works on other than federal property and authority to reimburse tenants of federal property for improvements authorized by the Minister	**157,866,000**
10	Accommodation - Payments to Canada Museums Construction Corporation Inc. in respect of operating and capital expenditures for the construction of the National Gallery of Canada and the Canadian Museum of Civilization	**57,759,000**

Program by Activities

(thousands of dollars)	1988-89 Main Estimates					1987-88 Main Estimates
	Authorized Person-Years	Budgetary			Total	
		Operating	Capital	Less: Revenues Credited to the Vote		
Assets Provision and Improvement	--	--	157,866	--	**157,866**	137,291
Crown Properties	--	258,214	--	127,894	**130,320**	118,616
Leased Properties	--	385,140	--	72,972	**312,168**	286,729
Lease-Purchase Properties	--	120,091	--	10,351	**109,740**	90,125
Program Planning and Control	172	28,130	--	--	**28,130**	8,473
Canada Museums Construction Corporation Inc.	--	57,759	--	--	**57,759**	71,434
	172	849,334	157,866	211,217	**795,983**	712,668
1987-88 Authorized Person-Years	146					

B. Use of 1986-87 Authorities -- Volume II of the Public Accounts

Vote	(dollars)	Main Estimates	Total Available for use	Actual Use
	Accommodation Program			
10	Operating expenditures	492,963,000	492,963,000	
	Transfer from TB Vote 10	--	5,981	
	Total -- Vote 10	492,963,000	492,968,981	**455,623,728**
15	Capital expenditures	135,759,000	135,759,000	
	Transfer to: Vote 25	--	(5,717,999)	
	Vote 51c	--	(9,100,000)	
	Total -- Vote 15	135,759,000	120,941,001	**94,903,929**
20	Payments to Canada Museums Construction Corporation Inc.	80,310,000	80,310,000	**66,000,096**
(S)	Contributions to employee benefit plans	779,000	864,000	**864,000**
(S)	Refunds of amounts credited to revenue in previous years	--	2,115,627	**2,115,627**
	Total Program - Budgetary	709,811,000	697,199,609	**619,507,380**

Section 1
Program Overview

A. Plans for 1988-89

1. Highlights

For 1988-89, the following goals have been established for the Accommodation Program:

- to obtain the approval to transfer from Treasury Board to Public Works the responsibility for the administration and control of the policies related to the management of office accommodation (see page 3-14);
- to continue to provide 6.0 million square metres of office and other space in response to the requirements of tenant departments and agencies;
- to operate and maintain 3.3 million square metres of crown-owned space at a cost of $258.2 million, 2.2 million square metres of leased space at a cost of $385.1 million and 0.5 million square metres of lease-purchase space at a cost of $120.1 million for a total of 6.0 million square metres which includes 0.2 million square metres of vacant space (see pages 3-7 and 3-16);
- to continue to undertake major improvement projects (see pages 3-33 to 3-35);
- to bring into service 73.6 thousand square metres of new crown-owned space (see page 3-19); and
- to continue funding the construction of a new National Gallery in Ottawa, Ontario and a new Museum of Civilization in Hull, Québec (see page 3-30).

2. Summary of Financial Requirements

Figure 1: Financial Requirements by Activity

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89			Forecast 1987-88			
	Expenditures	Revenue Credited to Vote	Net Expenditures	Expenditures	Revenue Credited to Vote	Net Expenditures	For Details See Page
Assets Provision and Improvement	157,866	--	157,866	123,100	--	123,100	3-17
Crown Properties	258,214	127,894	130,320	231,286	118,450	112,836	3-21
Leased Properties	385,140	72,972	312,168	361,595	69,670	291,925	3-23
Lease-Purchase Properties	120,091	10,351	109,740	95,386	5,461	89,925	3-26
Program Planning and Control	28,130	--	28,130	9,217	--	9,217	3-28
Canada Museums Construction Corporation Inc.	57,759	--	57,759	68,750	--	68,750	3-30
Total Program	1,007,200	211,217	795,983	889,334	193,581	695,753	
Person-Years			172			146	

Figure 2: Change in Net Expenditures

(thousands of dollars)	**Estimates 1988-89**	Forecast 1987-88	Change
Total Program	**795,983**	695,753	100,230

Explanation of Change: The net financial requirements for 1988-89 are $100.2 million or 14.4% higher than the 1987-88 forecast expenditures. The change is primarily due to:

	Increase (Decrease) $ Millions
• increase due to the transfer of resources from the Services Program to cover the fees that will be charged for architectural and engineering and realty services provided in accordance with Public Works market-based rates to be in effect April 1, 1988;	71.0
• capital expenditures adjustments in the Assets Provision and Improvement activity to undertake projects included in the departmental Long-Term Accommodation Capital Plan (see page 3-19, Figure 10 for further detail);	32.9
• transfer of the management, control and operation of Special Purpose properties to other designated departments as part of the custodial transfer;	(31.6)

	Increase (Decrease) $ Millions
• increased workload and volume changes in Crown, Leased and Lease-Purchase Properties;	31.5
• increased revenues from the PWC Services Program to pay for its accommodation requirements in accordance with the market-based mode of operation;	(25.0)
• transfer from the Services Program, Corporate and Administrative Services (CAS) to cover costs of CAS provided to Accommodation and the other PWC appropriated programs;	18.1
• decreased payments to the Canada Museums Construction Corporation Inc. due to construction delays;	(11.0)
• decreased revenues in the Crown, Leased and Lease-Purchase Properties due to tenants moving out of PWC inventory, reduced revenues from third party tenants in commercial/ retail areas, and reduced demands by reimbursing tenants;	7.4
• increase in personnel related costs including inflation associated with the transfer of 24 person-years from the Services Program and 2 person-years from the Government Realty Assets Support Program;	5.6
• transfer of capital resources from the Special Projects activity in the Government Realty Assets Support Program to the Assets Provision and Improvement activity; and	3.0
• transfer of funds to the Government Realty Assets Support Program to cover the Goose Bay steam costs charged by the Accommodation Program.	(1.7)

Explanation of 1987-88 Forecast: The 1987-88 net forecast (which is based on information available to management as of November 30, 1987) is $16.9 million or 2.4% less than the 1987-88 Main Estimates of $712.7 million (See Spending Authorities, page 3-4). The difference of $16.9 million reflects the following:

	Increase (Decrease) $ Millions
• decrease in the Assets Provision and Improvement activity due to delays encountered in project delivery and forced lapses to ensure that higher priority needs in PWC's other appropriated programs are met;	(14.2)
• reduced expenditures in the Crown and Lease-Purchase Properties activities due to the Government restraint measures and the deferral of minor projects;	(6.0)

	Increase (Decrease) $ Millions
• increased expenditures in the Leased Properties activity due to higher rental rates and continuing expansion space demands;	5.2
• reduced requirements for the Canada Museums Construction Corporation Inc. due to delays in construction activities; and	(2.7)
• increase in personnel costs due to staff relocations and other related costs.	0.8

B. Recent Performance

1. Highlights

In 1986-87 Public Works achieved the following:

- established a new Accommodation Branch to manage the investment of the accommodation portfolio;
- obtained Treasury Board approval of the management and control process for the Long-Term Accommodation Capital Plan;
- approved and initiated 15 major capital projects for a total value of $97.5 million;
- provided accommodation to tenants and supported government programs by controlling an inventory of 3.6 million square metres of Crown-owned office and other space, leased space of 2.1 million square metres, and 0.5 million square metres of lease-purchased office space;
- decreased the lease inventory by 57,900 square metres of space through space optimization, new construction and renovations; and
- responded to Government restraint measures.

2. Review of Financial Performance

Figure 3: 1986-87 Financial Performance

(thousands of dollars)	1986-87		
	Actual	Main Estimates	Change
Assets Provision and Improvement	94,904	135,759	**(40,855)**
Crown Properties	200,139	210,961	**(10,822)**
Leased Properties	343,151	336,273	**6,878**
Lease-Purchase Properties	89,744	92,038	**(2,294)**
Program Planning and Control	19,921	29,757	**(9,836)**
Canada Museums Construction Corporation Inc.	66,000	80,310	**(14,310)**
	813,859	885,098	**(71,239)**
Less: Revenue Credited to the Vote	194,352	175,287	**(19,065)**
	619,507	709,811	**(90,304)**
Person-Years	122	130	**(8)**

Explanation of Change: Actual net financial requirements were approximately $90.3 million or 12.7% less than the Main Estimates. This change was due primarily to:

	Increase (Decrease) $ Millions
• Assets Provision and Improvement:	
– slippage in project delivery due to delays encountered;	(15.9)
– forced lapse to cover project requirements in the Government Realty Assets Support Program and the loan write-off in the Marine Transportation and Related Engineering Works Program;	(14.8)
– transfer of project responsibility to Agriculture Canada; and	(7.2)
– reduction in funding level to provide for the requirements of Canada Museums Construction projects.	(3.0)
• Crown Properties:	
– Government restraint measures; and	(5.8)
– transfer of funds to the Leased Properties activity in order to meet higher priority needs and to properly reflect leased housing requirements.	(5.0)

	Increase (Decrease) $ Millions
• Leased Properties:	
– continued growth in the market rates and space requirements.	6.9
• Lease-Purchase Properties:	
– transfer of funds to the Leased Properties activity in order to meet higher priority needs; and	(1.8)
– reduced operating costs.	(.5)
• Program Planning and Control:	
– reduced costs due to delays in completion or cancellation of space optimization and refit projects;	(4.9)
– transfer of $0.1 million to the Leased Properties activity to meet higher priority needs, and $4.0 million for the Government restraint measures; and	(4.1)
– reduced salary costs due to staffing delays or duties performed by staff assigned from other programs.	(0.8)
• Canada Museums Construction Corporation Inc.:	
– lapse due to delays encountered in the level of construction activities.	(14.3)
• Revenue Credited to the Vote:	
– increased revenues primarily related to revenues previously credited to the CRF.	(19.1)

C. Background

1. Introduction

The Accommodation Program's prime purpose is to provide and maintain a comprehensive and cost effective portfolio of space to meet the accommodation needs of other government departments and agencies, other Public Works programs and other tenants. The Program includes provision for improvements to existing space and acquisition of new space.

2. Mandate

Under the provisions of the Public Works Act, the Department is responsible for the "management, charge, and direction of federal buildings and properties not under the jurisdiction of other departments" and "the heating, maintenance and keeping in repair of the government buildings and any alterations from time to time therein and the supplying of furniture or fittings or repairs to those buildings".

The Department is responsible for planning and fulfilling government requirements for office accommodation and common use space in response to the requirements of federal departments and agencies.

3. Program Objective

The objective of the Accommodation Program is "to provide accommodation required by federal government departments and agencies".

4. Program Organization for Delivery

Activity Structure: The Accommodation Program is comprised of six activities as shown in Figure 4, on page 3-13.

Figure 5, on page 3-13, shows the relative resources allocated among the six activities. Approximately 38.3% of the gross expenditures are allocated to Leased Properties, 25.6% to Crown Properties, 15.7% to Assets Provision and Improvement, 11.9% to Lease-Purchase Properties, 5.7% to Canada Museums Construction Corporation Inc. and 2.8% to Program Planning and Control. The objective of each activity is described in Section II.

Organization Structure: The Assistant Deputy Minister, Accommodation, in his role as custodian, is accountable to the Deputy Minister for the Return on Investment (ROI) and unit cost targets on related departmental real property assets and for the management of this and three other departmental programs. He exercises this accountability in the regions through the Regional Directors General.

The Regional Directors General are accountable to the Assistant Deputy Minister, Accommodation, for the performance of all related departmental assets in their regions.

Figure 4: Activity Structure

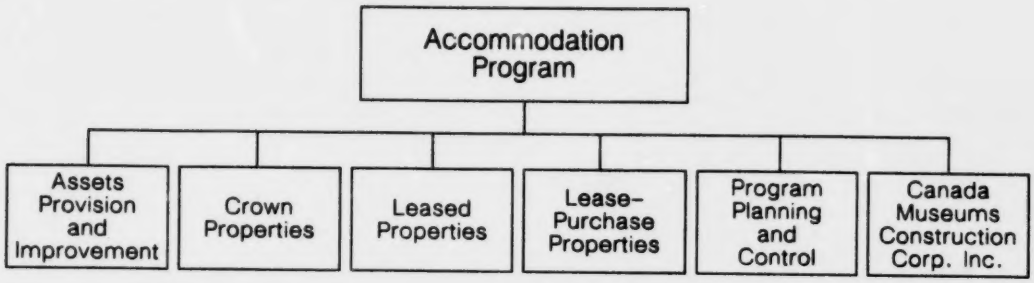
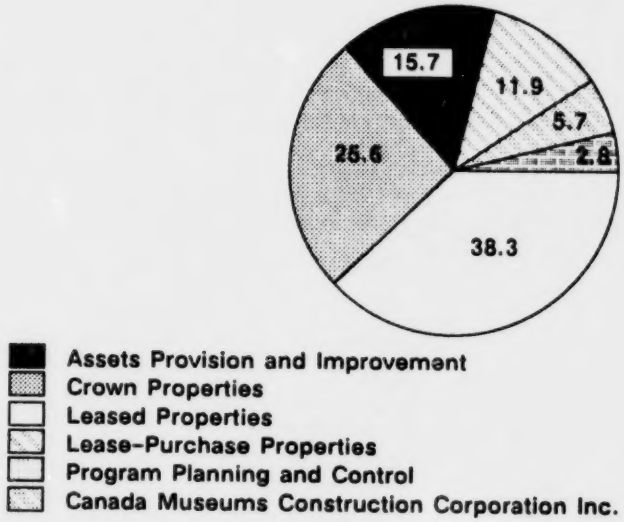


Figure 5: 1988-89 Expenditure Allocations by Activity (Percent)



D. Planning Perspective

1. External Factors Influencing the Program

As a result of the reorganization of Public Works, the Accommodation Program reflects PWC's mandate as the "custodian" of office and common use space.

The major factors which will influence the Program and resources for the fiscal year 1988-89 are:

- the Government's ongoing efforts of fiscal restraint;
- an increase in tenant demands for office and common use space which is expected to reflect the planned increase of specific programs such as Archives and Revenue Canada Taxation;
- the transfer of custody for special purpose space in the National Capital Region to other custodian departments which reduces Public Works' space by 25% in that region; and
- the completion of the Canada Place Building in Edmonton which will provide 68,900 square metres of office accommodation as part of a lease-purchase agreement.

2. Initiatives

Faced with the challenges and the priorities established for the Department, the following major initiatives will significantly affect the operations of the Accommodation Program.

Increased Authority and Accountability: Treasury Board will be requested to transfer to Public Works the responsibility for the policies associated with the central control of federal office accommodation.

Custody Transfer: Public Works, in conjunction with the Treasury Board Secretariat, will be negotiating the transfer of office buildings currently held by other federal custodians to Public Works.

Leasing Contracts: In conjunction with the Realty Services Branch, a new proposal for a competitive leasing contract process which affects the Accommodation Program will be developed for Treasury Board consideration.

Tenant Appeal Process: An appeal process will be implemented for tenants who have problems relating to the provision of their accommodation.

Tenant Communication Plan: A tenant information policy will be implemented explaining the features and amenities of the new accommodation being provided.

3. Update on Previously Reported Initiatives

Reorganization of the Department: The staffing and organization of the Accommodation Branch which was established in 1986-87 continued throughout Headquarters and the six operational regions.

Long-Term Accommodation Leasing Plan: The plan was developed by establishing market rental rates for 35 major cities in Canada and by reviewing information in the Long Term Accommodation Capital Plan and Assets Management. A new accommodation plan was developed taking into account variations in demand and the on-going initiative to meet that demand from Crown-controlled inventory. The plan is based on a computerized model which determines the space and funding required to meet existing and anticipated tenant requirements.

Restraint Measures: This Program absorbed the effects of inflation in 1986-87 and 1987-88 and a cut of 4% in funding. These restraints resulted in some delays, reductions or elimination of repair and capital projects.

E. Program Effectiveness

The effectiveness of this Program must be judged in terms of the extent to which its products have been delivered with regard to maximum value for money. This is measured by the amount of space provided to meet tenant space requirements while minimizing vacant space.

The principal output of the Program is defined to be the total space provided for tenants. Figure 6 depicts the trend in total space occupied expressed in thousands of square metres. The reduction in 1988-89 takes into account the increases in inventory offset by the assets transferred to other custodial departments. Figure 7 shows the trend in the total vacant space and the total marketable vacant space.

Figure 6: Total Occupied Space (000 Square Metres)

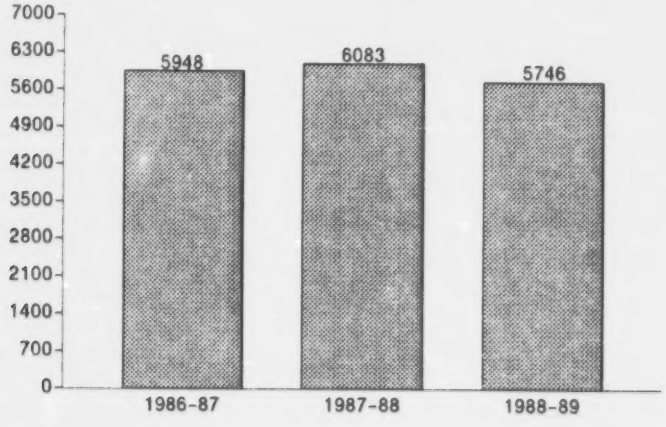
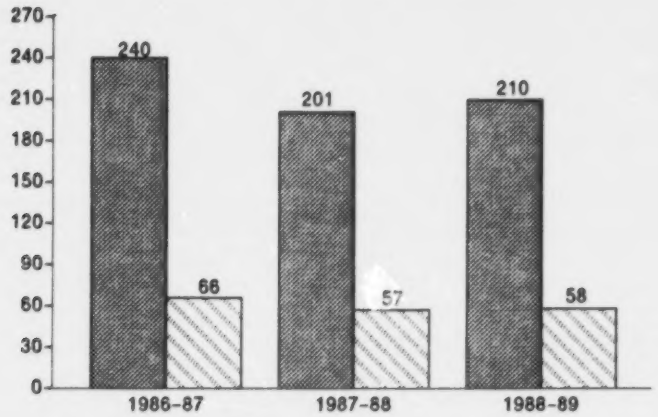


Figure 7: Vacant Space and Marketable Vacant Space (000 Square Metres)



Section II
Analysis by Activity

A. Assets Provision and Improvement

Objective

To provide new crown-owned facilities and/or improvement to current crown-owned facilities and supporting infrastructure, including lease-purchase infrastructure, to meet tenant requirements.

Description

This activity consists of the management of federal investments in a number of capital projects resulting in the provision of new or improved buildings, including lease-purchase infrastructures, which form part of the Public Works Canada accommodation portfolio. These buildings primarily provide accommodation to departments and agencies of the federal government. The investments include the costs of land and development fees as well as the costs of the buildings and equipment added or improved. In addition, they include the cost of the salaries, employee benefits and service fees of the professional, technical and operational staff of the Department directly involved in the various projects. These services are purchased from the Public Works Services Program.

A formal project delivery system is used to control all projects from their inception to post-implementation evaluation with each project representing a discrete departmental or Treasury Board decision.

Resource Summaries

This activity accounts for 15.7% of the total gross expenditures of the Program for 1988-89.

Figure 8: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	**Estimates 1988-89**	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Assets Provision and Improvement	**157,866**	123,100	94,904

Past Year Financial Performance

Figure 9: 1986-87 Financial Performance

(thousands of dollars)	1986-87		
	Actual	Main Estimates	**Change**
Assets Provision and Improvement	94,904	135,759	**(40,855)**

Explanation of Change: The 1986-87 gross expenditures were $40.9 million or 30.1% less than the Main Estimates. The decrease was primarily due to:

	Increase (Decrease) $ Millions
• slippage in project delivery due to delays encountered;	(15.9)
• forced lapse to cover project requirements in the Government Realty Assets Support Program and the loan write-off in the Marine Transportation and Related Engineering Works Program;	(14.8)
• transfer of project responsibility to Agriculture Canada; and	(7.2)
• reduction in funding level to provide for the requirements of Canada Museums Construction projects	(3.0)

Performance Information and Resource Justification

The performance of this activity is measured in terms of the goals and parameters of the Treasury Board approved Long Term Accommodation Capital Plan (LTACP). Resourcing levels to 1994-95 have been determined by the LTACP which, with any adjustments made as directed by Treasury Board, establishes the annual budget available to carry out the capital projects for office buildings and common-use facilities.

The performance measures are the quality of space delivered and renovated, and unit cost of construction and renovation. The major projects (with costs greater than $1 million) are generally multi-year projects with expenditures incurred during all phases of project delivery. Thus costs incurred in any one year cannot be directly related to the amount of space being made available in the same year.

In 1988-89 these expenditures are for the following types of projects:

Figure 10: Project Expenditures

(thousands of dollars) Type of Project	**Estimates 1988-89**	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
New Major Construction	**42,754**	18,691	14,690
Major Improvements	**86,799**	62,417	56,323
Projects Under One Million Dollars - New Construction and Minor Improvements	**28,313**	41,992	23,891
Total Activity	**157,866**	123,100*	94,904

*Includes $10.9 million allocated to work undertaken, for other departments, on National Capital Region special purpose assets to be transferred from PWC to these departments.

A list of the approved individual Major Projects is shown in Figure 30 under the Supplementary Information.

During 1986-87, 2,100 square metres of office space was delivered. In 1987-88, 10,421 square metres of office space are forecasted to be delivered compared to a planned 4,828 square metres due to the deferred acquisition of a 5,548 square metre building, initially planned for 1986-87. In 1988-89, 72,400 square metres of new Crown-owned office space is planned to be brought into use (of which 68,900 square metres represents the Edmonton lease-purchase project). In addition, 1,200 square metres of non-office space will be delivered.

Figure 11 depicts the actual cost of new crown-owned space brought into use year over year. The low unit cost figure for 1987-88 is due to a $2.0 million acquisition of 5,548 square metres of office/storage space in Moncton, N.B. The 1988-89 costs exclude the Edmonton Lease-Purchase project. Figure 12 shows the calculated cost of improvements in relation to the total inventory of crown-owned facilities. The cost of improvements is made up of major renovations, fire and safety retrofits and minor improvements.

Figure 11: Cost Per Square Metre of New Crown-Owned Space Brought Into Use (Dollars)

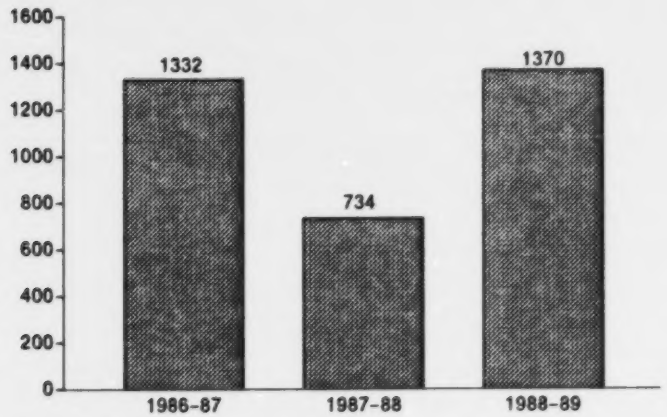
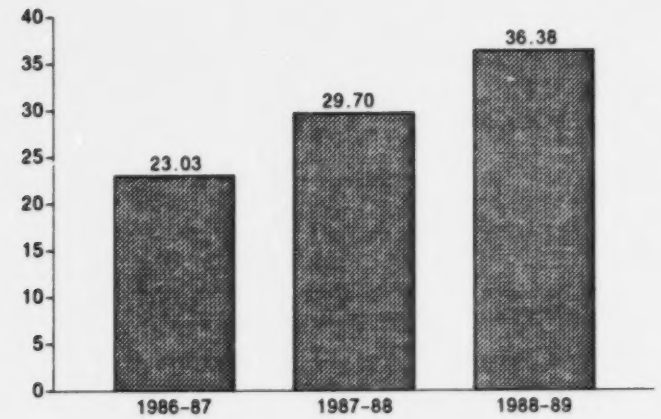


Figure 12: Cost per Square Metre for Crown-Owned Space Improvements (Dollars)



B. Crown Properties

Objective

To operate and maintain crown-owned facilities and supporting infrastructure to meet the accommodation requirements of tenants.

Description

This activity consists of the management of investment decisions that have impact on the maintenance and operation of crown-owned facilities forming part of the Public Works accommodation portfolio, including the provision of on-site supervision, heat, light, power and ventilation, custodial and cleaning services, and the carrying out of cyclical maintenance and repair projects.

Resource Summaries

This activity accounts for 25.6% of the total gross expenditures of the Program for 1988-89.

Figure 13 summarizes the expenditures and revenues for the activity. At present, non-government agencies and a limited number of government tenants pay for their accommodation as required by either specific legislation or government policy. These revenues are credited to the vote.

Figure 13: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	**Estimates 1988-89**	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Gross Expenditures	**258,214**	231,286	200,139
Less: Revenue Credited to the Vote	**127,894**	118,450	110,610
Net Activity	**130,320**	112,836	89,529

Past Year Financial Performance

Figure 14: 1986-87 Financial Performance

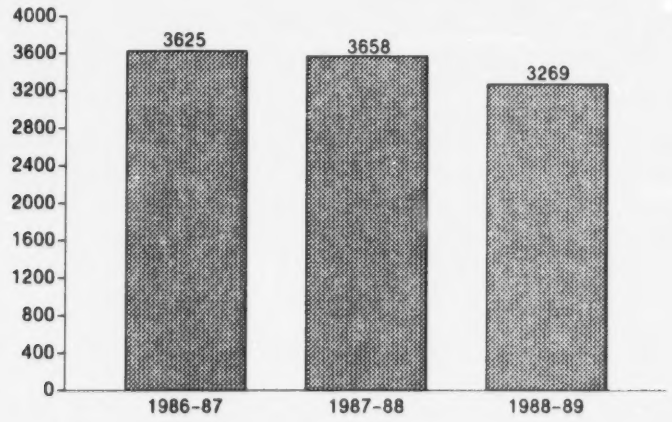
(thousands of dollars)	1986-87		
	Actual	Main Estimates	**Change**
Crown Properties	200,139	210,961	**(10,822)**
Less: Revenue Credited to the Vote	110,610	101,619	**(8,991)**
	89,529	109,342	**(19,813)**

Explanation of Change: The 1986-87 gross expenditures were $10.8 million or 5.1% less than the Main Estimates. This decrease was due to the transfer of funds to the Leased Properties activity to meet higher priority needs ($5.0 million) and Government restraint measures ($5.8 million). Increased revenue credited to the vote ($9.0 million) results from the inclusion of revenues previously credited to the Consolidated Revenue Fund.

Performance Information and Resources Justification

In 1988-89, it is expected that the assets managed under this activity will provide for 3.3 million square metres or approximately 54.9% of the total accommodation provided by PWC as shown in Figure 15.

Figure 15: Crown-Owned Space (000 Square Metres)



The decrease from 3,658 square metres in 1987-88 to 3,269 square metres in 1988-89 reflects the transfer of special purpose properties to other custodian departments. However, the increase in resource requirements, identified in figure 13, with a decreased inventory, results primarily from the inclusion of market-based fees for services provided effective April 1, 1988 in the amount of approximately $36.5 million.

C. Leased Properties

Objective

To lease, operate and maintain leasehold facilities to meet the accommodation requirements of tenants.

Description

This activity provides the funding to obtain and manage leasehold facilities forming part of the Public Works accommodation portfolio. It includes all funds required for the payment of annual contract rents and escalations, operations and maintenance costs for net leases, parking, fit-ups, and all charges for services. It also includes funds for short-term leases, housing leases and payments to Canada Post Corporation for space rented in their facilities.

Public Works' Services Program provides the personnel to manage the various leasehold properties. This activity is charged with the cost of the salaries, employee benefits and service fees.

Resource Summaries

This activity accounts for 38.3% of the total gross expenditures of the Program for 1988-89.

Figure 16 summarizes the expenditures and revenues for this activity. At present, a limited number of tenants are charged for accommodation as required by either specific legislation or government policy. These revenues are credited to the vote.

Figure 16: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	**Estimates 1988-89**	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Gross Expenditures	**385,140**	361,595	343,151
Less: Revenue Credited to the Vote	**72,972**	69,670	74,098
Net Activity	**312,168**	291,925	269,053

Past Year Financial Performance

Figure 17: 1986-87 Financial Performance

(thousands of dollars)	1986-87		
	Actual	Main Estimates	**Change**
Leased Properties	343,151	336,273	**6,878**
Less: Revenue Credited to the Vote	74,098	69,670	**(4,428)**
	269,053	266,603	**2,450**

Explanation of Change: The 1986-87 gross expenditures were $6.9 million or 2.0% more than the Main Estimates. This increase was due, primarily, to the continued growth in the market rates and space requirements. Increased revenue credited to the vote ($4.4 million) results from the inclusion of revenues previously credited to the Consolidated Revenue Fund.

Performance Information and Resource Justification

In 1987-88, tenant demands approved by Treasury Board resulted in space requirements of over 60.0 thousand square metres. Although decreases in 1986-87 inventory were achieved through space optimization, lease terminations and new crown space, the new 1987-88 demand will exceed the decrease by 28.0 thousand square metres. Therefore, the 1988-89 closing inventory is expected to reach 2,155.0 thousand square metres. Figure 18 and 19 present the leased space to be managed and the unit cost of that space, respectively.

The $385.1 million gross expenditure level authorized for this activity for 1988-89 is composed of the $278.0 million required to meet contractual rental obligations, $25.0 million for lease escalation clauses, $33.0 million for renegotiated and/or replacement space acquired during the year, $1.2 million for temporary leases (Employment and Immigration Canada's Summer Student Employment Program, etc.), $12.1 million for fitting-up replacement leases, $5.6 million to pay for space rented from the Canada Post Corporation and $30.2 million for services provided by the Services Program.

Figure 18: Leased Space (000 Square Metres)

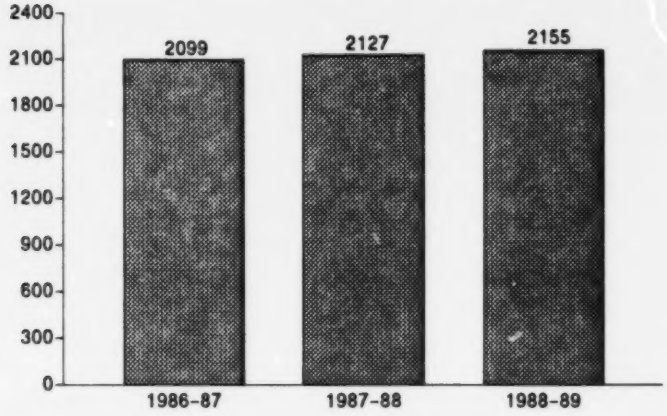
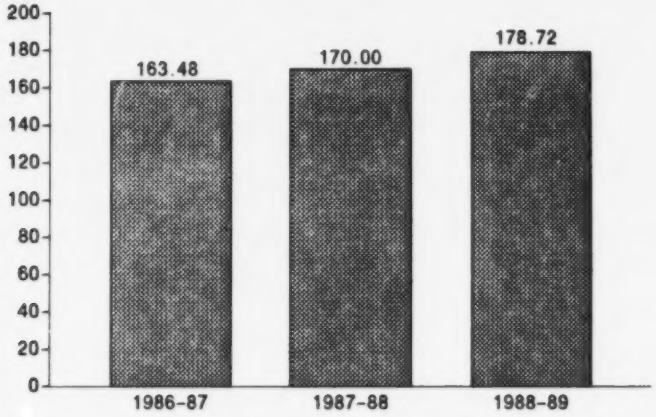


Figure 19: Unit Cost of Leased Space to be Managed (Dollars)



The increase is, in part, due to the inclusion in 1988-89 of a market-based charging increment of $21.2 million for services rendered which represents a 5.1% increase.

D. Lease-Purchase Properties

Objective

To make annual payments, operate and maintain lease-purchase facilities to meet the accommodation requirements of tenants.

Description

This activity includes the funding required to obtain and manage lease-purchase facilities forming part of the Public Works accommodation portfolio. In addition to the payments under various lease-purchase agreements, other costs necessary to maintain and operate certain facilities are included such as fit-ups. Contributions to infrastructure are provided under the Assets Provision and Improvement activity.

The personnel who provide the services required for lease-purchase properties are included in the PWC Services Program. This activity is charged for the costs of the salaries, employee benefits and service fees.

Resource Summaries

This activity accounts for 11.9% of the total gross expenditures of the Program for 1988-89.

Figure 20 summarizes the expenditures and revenues for this activity. At present, only a limited number of tenants are charged for accommodation as required by either specific legislation or government policy. These revenues are credited to the vote.

Figure 20: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	**Estimates 1988-89**	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Gross Expenditures	**120,091**	95,386	89,744
Less: Revenue Credited to the Vote	**10,351**	5,461	9,644
Net Activity	**109,740**	89,925	80,100

Past Year Financial Performance

Figure 21: 1986-87 Financial Performance

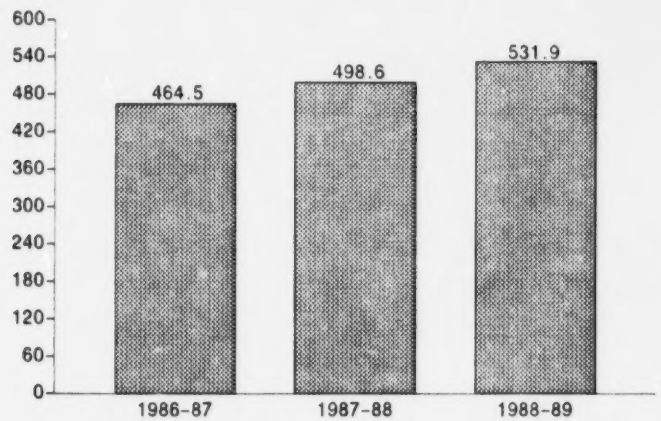
(thousands of dollars)	1986-87		
	Actual	Main Estimates	**Change**
Lease-Purchase Properties	89,744	92,038	**(2,294)**
Less: Revenue Credited to the Vote	9,644	3,998	**(5,646)**
	80,100	88,040	**(7,940)**

Explanation of Change: The 1986-87 gross expenditures were $2.3 million or 2.5% less than the Main Estimates. The change was primarily due to the transfer of funds to the Leased Properties activity in order to meet higher priority needs ($1.8 million), and reduced operating expenses ($0.3 million). Increased revenue credited to the vote ($5.6 million) results from the inclusion of revenues previously credited to the Consolidated Revenue Fund.

Performance Information and Resource Justification

In 1988-89, it is forecast that this activity will increase to 531.9 thousand square metres of space. Figure 22 presents the expected space to be managed.

Figure 22: Lease-Purchase Space (000 Square Metres)



The $120.1 million required for this activity for 1988-89 is based on the funding needs of ten lease-purchase facilities across Canada. See Figures 33 and 34, pages 3-37 and 3-38 for a listing of the current buildings.

E. Program Planning and Control

Objective

To manage the overall accommodation portfolio including the developing, monitoring, and controlling of acquisition, improvement and operating plans.

Description

The program planning and control activity administers Public Works' accommodation portfolio which consists of crown-owned, leased and lease-purchase space. It includes conducting studies on developing policies and plans to identify and satisfy accommodation requirements of tenants. It also addresses the government's accommodation investment strategies, such as the inclusion of commercial space in federal buildings, the ratio of crown-owned to leased space, federal presence, heritage properties and economic stimulation.

This activity encompasses developing, monitoring and controlling capital asset acquisition and portfolio operating plans by taking into account: the long-term financial return on the portfolio; the condition of the assets; the energy management; the facilities maintenance requirements; the functional space utilization; the existing contractual obligations; the mix and age of asset types contained in the portfolio; and the Public Works/Treasury Board approved standards of quality, safety and quantity.

Resource Summaries

This activity accounts for 2.8% of the total gross expenditures of the Program for 1988-89.

Figure 23: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	**Estimates 1988-89**		Forecast 1987-88		Actual 1986-87	
	$	**P-Y**	$	P-Y	$	P-Y
Program Planning and Control	**28,130**	**172**	9,217	146	19,921	122

Salaries and employee benefit plan contributions make up $9.2 million or 32.8% of the total gross expenditures of this activity in 1988-89.

The decrease from 1986-87 to 1987-88 resulted from the transfer of the space optimization activities to the Crown Properties planning element. The subsequent increase in 1988-89 results from the inclusion of the overhead costs for the departmental corporate and administrative services of the Services Program which are attributable to the Accommodation and Appropriated Programs.

Past Year Financial Performance

Figure 24: 1986-87 Financial Performance

(thousands of dollars)	1986-87		
	Actual	Main Estimates	**Change**
Program Planning and Control	19,921	29,757	**(9,836)**

Explanation of Change: The 1986-87 gross expenditures were $9.8 million or 33.1% less than the Main Estimates. The decrease was due to:

	Increase (Decrease) $ Millions
• delays in completion or cancellation of space optimization and refits projects;	(4.9)
• transfer of $0.1 million to the Leased Properties activity to meet higher priority needs, and $4.0 million for the Government restraint measures; and	(4.1)
• reduced salary costs due to staffing delays or duties performed by staff assigned from other programs.	(0.8)

Performance Information and Resource Justification

The expected results of this activity are based on approved plans for the Program and the achievement of these plans in the most efficient and effective manner possible.

The Program Planning and Control activity manages the Program resources which will be used to:

- provide adequate and safe office accommodation to tenants;
- minimize the quantity of vacant and underutilized space;
- comply with federal regulations and policies;
- improve the federal return on investments; and
- protect the utility and life-cycle of federal assets.

F. Canada Museums Construction Corporation Inc.

Objective

The construction of the National Gallery of Canada, the Canadian Museum of Civilization, located within the National Capital Region, or any other national museum as the Governor in Council may direct from time to time, including the acquisition, control, administration and disposal of lands required for the construction.

Description

These payments to the Canada Museums Construction Corporation Inc. provide the funding for the operation of the Corporation and for the construction costs of the new National Gallery of Canada and the Canadian Museum of Civilization.

Resource Summaries

This activity accounts for 5.7% of the total gross expenditures of the Program for 1988-89.

Figure 25: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	**Estimates 1988-89**	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Canada Museums Construction Corporation Inc.	**57,759**	68,750	66,000

Figure 26 provides a summary of expenses for the Corporation for 1988-89 and 1987-88.

Figure 26: Canada Museums Construction Corporation Inc. - Summary of Expenses

(thousands of dollars)	**Estimates 1988-89**	Forecast 1987-88
National Gallery of Canada		
Operating Costs	**650**	1,015
Capital Costs	**9,486**	28,908
	10,136	29,923
Canadian Museum of Civilization		
Operating Costs	**650**	1,016
Capital Costs	**47,323**	38,293
	47,973	39,309
Total Budgetary Payment	**58,109**	69,232
Less: Revenues generated by the Corporation	**350**	482
Total Budgetary Requirements	**57,759**	68,750

Section III
Supplementary Information

A. Profile of Program Resources

1. Financial Requirements by Object

Public Works financial requirements by object are presented in Figure 27.

Figure 27: Details of Financial Requirements by Object

(thousands of dollars)	**Estimates 1988-89**	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Personnel			
Salaries and wages	**7,970**	6,617	5,239
Contributions to employee benefit plans	**1,229**	992	864
Other personnel costs	**14**	12	2
Total Personnel	**9,213**	7,621	6,105
Goods and Services			
Transportation and communications	**2,300**	2,100	1,963
Information	**134**	126	117
Professional and special services	**195,775**	142,028	129,555
Rentals	**407,774**	392,299	372,494
Purchased repair and upkeep	**68,284**	66,858	64,509
Utilities, materials and supplies	**89,595**	85,052	76,368
Payments to Canada Museums Const. Corp. Inc.	**57,759**	68,750	66,000
Other subsidies and payments	**18,500**	1,400	1,844
Total Goods and Services	**840,121**	758,613	712,850
Total Operating Expenditures	**849,334**	766,234	718,955
Less: Revenue Credited to the Vote	**211,217**	193,581	194,352
Net Operating Expenditures	**638,117**	572,653	524,603
Capital			
Transportation and communications	**5**	5	3
Information	**3**	2	3
Professional and special services	**16,067**	10,189	8,988
Rentals	**1**	1	--
Purchased repair and upkeep	**319**	249	222
Utilities, materials and supplies	**7**	5	3
Construction and acquisition of land, buildings and works	**140,628**	111,998	84,814
Construction and acquisition of machinery and equipment	**599**	467	441
Other subsidies and payments	**237**	184	430
Total Capital Expenditures	**157,866**	123,100	94,904
Net Program Expenditures	**795,983**	695,753	619,507

2. Personnel Requirements

The Accommodation Program's personnel costs of $9.2 million account for 1.1% of the total gross operating expenditures of the Program. Information on person-years by activity is provided in Figure 28. A profile of the Program's personnel requirements, by occupational category/group, is provided in Figure 29.

Figure 28: Person-Year Requirements by Activity

	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Program Planning and Control	**172**	146	122

Figure 29: Details of Personnel Requirements

	Authorized Person-Years			Current Salary Range	1988-89 Average Salary Provision
	88-89	87-88	86-87		
Management	15	8	8	51,400-100,700	66,381
Scientific and Professional					
Architecture and Town Planning	1	--	--	20,112-79,200	--
Engineering and Land Survey	1	--	--	25,715-79,200	--
Administrative and Foreign Service					
Administrative Services	120	123	107	16,833-71,314	47,781
Administrative Support					
Clerical and Regulatory	12	10	9	14,338-35,194	24,231
Stenographic, Secretarial and Typing	13	5	6	14,210-35,419	24,005
Other	10	--	--		

Note: The person-year columns display the forecast distribution of the authorized person-years for the Program by occupational group. The current salary range column shows the salary ranges by occupational group at October 1, 1987. The average salary column reflects the estimated base salary costs including allowance for collective agreements, annual increments, promotions and merit pay divided by the person-years for the occupational group. Year-to-year comparison of averages may be affected by changes in the distribution of the components underlying the calculations.

3. Capital Expenditures

Figure 30 provides details of approved major capital projects within the Assets Provision and Improvement activity as well as a summary of the total expenditures required which includes estimates for planned major capital projects and other minor capital works. Capital expenditures make up 15.7% of the total gross expenditures of the Program in 1988-89.

Figure 30: Details of Capital Projects - Assets Provision and Improvement

(thousands of dollars)	Previously Estimated Total Cost	Currently Estimated Total Cost	Forecast Expenditures to March 31, 1988	Estimates 1988-89	Future Years' Requirements
Major Capital Projects (Approved) with an Estimated Cost in Excess of $1 million					
Major Office Buildings					
NEWFOUNDLAND					
St. John's - Sir Humphrey Gilbert Building - Renovations	13,996	13,996	1,009	**6,000**	6,987
NOVA SCOTIA					
Halifax - Ralston Building - Renovations	14,467	14,467	700	**2,500**	11,267
Halifax - Sir John Thompson Building - Renovations	1,037	4,437[1]	480	**3,657**	300
Sydney - Government of Canada Building - Renovations	--	5,548	265	**3,000**	2,283
Truro - Government of Canada Building - Renovations	--	2,522	762	**1,760**	--
NEW BRUNSWICK					
Moncton - Government of Canada Building - Phase II - Renovations	16,666	16,666	945	**5,449**	10,272
QUÉBEC					
Longueuil - 789 Rolland Therrien - Renovations	2,941	3,900	388	**3,083**	429
Montréal - 305 Dorchester - Fire Renovations	1,708	1,550	1,290	**220**	40
Montréal - 715 Peel - Renovations	38,780	38,780	37,622	**1,158**	--
Québec - 155 Pointe aux Lièvres - Renovations	2,315	2,315	333	**1,400**	582
NATIONAL CAPITAL REGION (QUÉBEC)					
Hull - Government of Canada Building - Les Terrasses de la Chaudière - Renovations	--	1,219	896	**323**	--
NATIONAL CAPITAL REGION (ONTARIO)					
Ottawa - Tilley Building - Addition	10,841	10,841	1,109	**9,260**	472
ONTARIO					
Brantford - Government of Canada Building - Major Improvements	2,252	1,736	1,636	**100**	--

Figure 30: Details of Capital Projects – Assets Provision and Improvement (cont'd)

(thousands of dollars)	Previously Estimated Total Cost	Currently Estimated Total Cost	Forecast Expenditures to March 31, 1988	Estimates 1988-89	Future Years' Requirements
Major Office Buildings (cont'd)					
ONTARIO (cont'd)					
North York - Atmospheric Environment Services Building - Addition	--	8,407	180	555	7,672
Sudbury - Revenue Canada Taxation Centre - Renovations	2,950	2,990	422	2,568	--
Toronto - 1 Front Street - Renovations	41,522	41,522	35,020	6,502	--
Toronto - MacKenzie Building - 36 Adelaide - Renovations	14,508	14,508	585	3,313	10,610
SASKATCHEWAN					
Prince Albert - Government of Canada Building - Construction	8,837	4,773[2]	820	3,435	518
ALBERTA					
Edmonton - Government of Canada Building - Project Development (Lease-Purchase)	7,500	6,598	4,400	2,198	--
YUKON TERRITORY					
Whitehorse - Government of Canada Building - Construction	--	20,231	230	1,351	18,650
Special Purpose Buildings					
QUÉBEC					
Philipsburg - Border Crossing - Renovations	6,328	6,328	543	2,472	3,313
Ste-Madeleine-de-Rigaud - Customs and Excise College - Renovations	34,986	34,986	26,596	8,390	--
NATIONAL CAPITAL REGION (QUÉBEC)					
Hull - Polyvalente Complex - Asticou Acquisition	26,288	26,288	18,136	1,304	6,848
NATIONAL CAPITAL REGION (ONTARIO)					
Ottawa - Central Heating Plant, Cliff Street - New Boilers	3,290	3,660	200	3,460	--
SASKATCHEWAN					
North Portal - Border Crossing Construction	2,950	2,637	2,588	49	--
Miscellaneous					
NATIONAL CAPITAL REGION (ONTARIO)					
Ottawa - Wellington-Kent Tunnel Extension	10,703	13,028[3]	800	8,000	4,228

Figure 30: Details of Capital Projects – Assets Provision and Improvement (cont'd)

(thousands of dollars)	Previously Estimated Total Cost	Currently Estimated Total Cost	Forecast Expenditures to March 31, 1988	**Estimates 1988-89**	Future Years' Requirements
Summary					
Total Spending on Approved Major Capital Projects (listed above)				**81,507**	
Total Spending on planned Major Capital Projects				**48,046**	
Other Capital Spending				**28,313**	
Total Assets Provision and Improvement				**157,866**	

1. Scope of the project has been increased to include a second phase.

2. Scope of the project has been reduced to exclude tenants that were previously identified for the space.

3. The previously estimated total cost was a preliminary estimate. The currently estimated total cost is based on completion of project design.

4. Revenue

Figure 31 presents the revenues by activity generated by the Accommodation Program. At present, only a limited number of government tenants are charged for accommodation as required by either specific legislation or government policy. These revenues and all recoveries from outside parties are treated as revenues to the Vote commencing in 1987-88.

Figure 31: Revenue by Class

(thousands of dollars)	**Estimates 1988-89**	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Crown Properties	**127,894**	118,450	110,610
Leased Properties	**72,972**	69,670	74,098
Lease-Purchase Properties	**10,351**	5,461	9,644
Revenue Credited to the Vote	**211,217**	193,581	194,352
Receipts Credited to Revenue	--	--	2,013

5. Estimated Net Cost of Program

The Accommodation Program 1988-89 Estimates include those expenditures charged and revenues credited to the appropriations of the Program. Other costs such as accommodation provided without charge by PWC and the services provided without charge to PWC and other departments must be included when considering the estimated net cost of operating the Program.

Figure 32: Estimated Net Cost of the Program for 1988-89

(thousands of dollars)	Main Estimates 1988-89	Add* Other Costs	Total Program Cost	Less** Revenue	Estimated Net Program Cost **1988-89**	Estimated Net Program Cost 1987-88
	1,007,200	933	1,008,133	211,217	**796,916**	713,329

*Other costs include the following:

	($000)
• accommodation provided by this Program;	715
• employee benefits covering the employer's share of insurance premiums and costs paid by the Treasury Board Secretariat;	178
• cheque issue and other accounting services received from Supply and Services Canada; and	16
• employer's portion of compensation payments paid by Labour Canada.	24

**Figure 31 provides details on revenues credited to the vote.

6. Other Requirements - Lease-Purchase

Figures 33 and 34 list the presently occupied lease-purchase projects and their associated costs over the life of each building to the end of fiscal year 1987-88. Costs related to Canada Place will be reported in the year full occupancy is achieved, which is anticipated for fiscal year 1988-89. Advance occupancy is scheduled to take place late in 1987-88.

Figure 33 summarizes the financial data over the life of the approved lease-purchase projects.

Figure 33: Financial Details of Lease-Purchase Projects

(thousands of dollars)

FINANCIAL SUMMARY - EXISTING LEASE-PURCHASE PROJECTS

	(1) Annual Payment	(2) Capital Costs	(3) P.V. of Lease Payments	(4) P.V. of Payments to date	(5) P.V. of O/S Rental Balance	(6) Total Cost
Esplanade Laurier	5,849	--	60,374	42,054	18,320	60,374
Place du Centre	3,020	--	26,201	17,758	8,443	26,201
240 Sparks	6,100	34,100	63,703	34,770	28,933	97,803
Terrasses de la Chaudière	16,838	14,800	146,084	101,028	45,056	160,884
Guy Favreau	11,228	107,600	87,600	35,368	52,232	195,200
D.V.A. Charlottetown	2,239	8,567	15,600	6,493	9,107	24,167
Scarborough	5,199	6,800	38,900	12,998	25,902	45,700
Cornwall	1,412	4,000	9,600	3,459	6,141	13,600
Chatham	594	881	4,940	1,366	3,574	5,821

NOTES APPLICABLE TO:

1. Annual lease-purchase payment refers to the current annual rental costs for a specific lease-purchase project.

2. Capital Costs refer to the initial development costs of a specific project and include such items as land costs, legal costs, costs of a podium where applicable, etc. These costs are financed through the capital vote.

3. Present value (P.V.) of payments refers to the discounted sum of annual lease-purchase payments including the final purchase option at the applicable interest rate from the inception date of the lease.

4. Present value (P.V.) of rental payments to date refers to the discounted sum of annual lease-purchase payments (as per Item #1) from the inception date of the lease-purchase agreement to the end of the fiscal year 1987-88.

5. Present value (P.V.) of the outstanding rental balance represents the discounted sum of rental payments payable to the developer from fiscal year 1988-89 to the end of the lease-purchase arrangement (i.e. Item #3 less Item #4).

Figure 34 lists other pertinent data relevant to the existing lease-purchase projects.

Figure 34: Other Details of Lease-Purchase Projects

DATA SUMMARY – EXISTING LEASE-PURCHASE PROJECTS

	(1) Lease Inception Date	(2) Lease Term (Years)	(3) Rentable Area (m^2)	(4) Rent per m^2	(5) Option Amount to Purchase
Esplanade Laurier	75-07-01	35	78,182	$74.81	$18.0M
Place du Centre	77-12-01	30	37,940	$79.60	$6.0M
240 Sparks	79-01-01	35	82,960	$73.53	$1.00
Terrasses de la Chaudière	77-07-01	35	169,507	$99.34	$54.0M
Guy Favreau	83-12-01	35	53,135	$211.31	$30.0M
D.V.A. Charlottetown	84-04-01	35	13,246	$169.03	$1.00
Scarborough	84-12-01	35	34,850	$149.18	$10.0M
Cornwall	84-12-01	35	6,826	$206.86	$1.00
Chatham	85-06-01	35	5,700	$104.21	$1.00

NOTES APPLICABLE TO:

5. Estimated amounts of Options to Purchase at the end of the Building Lease Agreements.

Government Realty Assets Support Program

1988-89 Expenditure Plan

Table of Contents – Government Realty Assets Support Program

Spending Authorities

A. Authorities for 1988–89 4–4
B. Use of 1986–87 Authorities 4–7

Section I
Program Overview

A. Plans for 1988–89
1. Highlights 4–8
2. Summary of Financial Requirements 4–9
B. Recent Performance
1. Highlights 4–11
2. Review of Financial Performance 4–11
C. Background
1. Introduction 4–13
2. Mandate 4–13
3. Program Objective 4–13
4. Program Organization for Delivery 4–13
D. Planning Perspective
1. External Factors Influencing the Program 4–14
2. Initiatives 4–15
3. Update on Previously Reported Initiatives 4–15
E. Program Effectiveness 4–15

Section II
Analysis by Activity

A. Federal Land Development and Management 4–16
B. Design, Construction and Realty Technology 4–20
C. Emergency Preparedness 4–22
D. Municipal Grants 4–24
E. Special Projects 4–27
F. Crown Corporations 4–28

Section III
Supplementary Information

A. Profile of Program Resources
1. Financial Requirements by Object 4–31
2. Personnel Requirements 4–32
3. Capital Expenditures 4–33
4. Transfer Payments 4–34
5. Revenue 4–34
6. Estimated Net Cost of Program 4–35

Spending Authorities

A. Authorities for 1988-89 -- Part II of the Estimates

Financial Requirements by Authority

Vote	(thousands of dollars)	1988-89 Main Estimates	1987-88 Main Estimates
	Government Realty Assets Support Program		
15	Operating expenditures	**37,308**	31,509
20	Capital expenditures	**12,219**	28,920
25	Payments to Canada Lands Company (Mirabel) Limited	**3,797**	4,709
30	Payments to Canada Lands Company (Le Vieux-Port de Montréal) Limited	**7,800**	--
(S)	Grants to municipalities and other taxing authorities	**285,705**	295,207
(S)	Contributions to employee benefit plans	**208**	210
-	Appropriation not required Payments to Canada Lands Company (Vieux-Port de Québec) Inc.	--	4,250
	Total Program	**347,037**	364,805

Votes -- Wording and Amounts

Vote (dollars)		1988-89 Main Estimates
	Government Realty Assets Support Program	
15	Government Realty Assets Support - Operating expenditures, and assistance to the Ottawa Civil Service Recreation Association in the form of maintenance services in respect of the W. Clifford Clark Memorial Centre in Ottawa and the grants listed in the Estimates and contributions, including grants to municipalities in accordance with the Municipal Grants Act in respect of taxation years ending on or before December 31, 1979; and (a) subject to terms and conditions approved by the Governor in Council, grants to municipalities in lieu of development and redevelopment taxes of general application that are imposed or levied by a municipality for financing the capital cost of services, where a benefit is derived by federal property; (b) grants to provinces, to be calculated in the same manner as grants to municipalities under the Municipal Grants Act, in respect of federal property situated therein, where a real estate tax has been imposed or levied on property by a province for a taxation year ending on or before December 31, 1979 to finance services that are ordinarily provided throughout Canada by municipalities; and (c) to authorize payments in respect of certain property prescribed as federal property for the 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 and 1979 tax years of municipalities	**37,308,000**
20	Government Realty Assets Support - Capital Expenditures	**12,219,000**
25	Payments to Canada Lands Company (Mirabel) Limited for operating and capital expenditures	**3,797,000**
30	Payments to Canada Lands Company (Le Vieux-Port de Montréal) Limited for operating and capital expenditures	**7,800,000**

Program by Activities

(thousands of dollars)	1988–89 Main Estimates					1987–88 Main Estimates
	Authorized Person-Years	Budgetary			Total	
		Operating	Capital	Transfer Payments		
Federal Land Development and Management	4	25,074	8,059	--	**33,133**	42,958
Design, Construction and Realty Technology	2	7,960	48	42	**8,050**	6,071
Emergency Preparedness	19	1,201	4,107	--	**5,308**	6,603
Municipal Grants	2	3,239	5	285,705	**288,949**	297,158
Special Projects*	--	--	--	--	--	3,056
Crown Corporations	--	11,597	--	--	**11,597**	8,959
	27	49,071	12,219	285,747	**347,037**	364,805
1987–88 Authorized Person-Years	29					

*Special Projects activity is transferred to Public Works Accommodation Program effective April 1, 1988.

B. Use of 1986-87 Authorities -- Volume II of the Public Accounts

Vote	(dollars)	Main Estimates	Total Available for use	Actual Use
	Government Realty Assets Support Program			
25	Program expenditures	56,402,000	56,402,000	
	Transfer from Vote 15		5,718,000	
	Total - Vote 25	56,402,000	62,120,000	**58,457,882**
30	Payments to Canada Lands Company (Mirabel) Limited	7,183,000	7,183,000	**6,823,052**
35	Payments to Canada Lands Company (Vieux-Port de Québec) Inc.	4,514,000	4,514,000	
35a	Payments to Canada Lands Company (Vieux-Port de Québec) Inc. for operating and capital expenditures		437,000	
	Total - Vote 35	4,514,000	4,951,000	**4,951,000**
40	Payments to Canada Lands Company (Le Vieux-Port de Montréal) Limited	2,477,000	2,477,000	
40a	Payments to Canada Lands Company (Le Vieux-Port de Montréal) Limited for operating and capital expenditures		800,000	
	Total - Vote 40	2,477,000	3,277,000	**3,277,000**
45	Payments to Harbourfront Corporation	954,000	954,000	**954,000**
(S)	Grants to municipalities and other taxing authorities	290,950,000	247,229,071	**247,229,071**
(S)	Refunds of amounts credited to revenue in previous years	--	14,414	**14,414**
(S)	Contributions to employee benefit plans	604,000	670,000	**670,000**
	Total Program - Budgetary	363,084,000	326,398,485	**322,376,419**

Section I
Program Overview

A. Plans for 1988-89

1. Highlights

For 1988-89, the following goals have been established for the Government Realty Assets Support Program:

- to operate and maintain designated properties as well as undertake a number of redevelopment projects directly or in cooperation with municipalities; i.e.
  - initiate a tri-departmental (Public Works Canada, Department of National Defence, Transport Canada) 10-year capital plan for the redevelopment of Goose Bay properties; and
  - initiate a long-term capital plan for the renovations and repairs of the Parliamentary Precinct Buildings;

- to continue program initiatives for the disposal of surplus wharves and other surplus federal properties (see page 4-15);

- to make payments totalling $285.7 million to taxing authorities as grants in lieu of taxes in respect of federal properties pursuant to applicable legislation (see page 4-24);

- to continue development of the National Emergency Construction Agency in collaboration with the provinces and territories including the control and regulation of the engineering and construction resources of the nation in a national emergency (see page 4-22); and

- to continue technical development in support of asset management to ensure that longevity and economic well-being of the PWC portfolio is optimized (see page 4-20).

2. Summary of Financial Requirements

Figure 1: Financial Requirements by Activity

(thousands of dollars)	**Estimates 1988–89**	Forecast 1987–88	Change	For Details See Page
Federal Land Development and Management	**33,133**	45,766	(12,633)	4–16
Design, Construction and Realty Technology	**8,050**	6,071	1,979	4–20
Emergency Preparedness	**5,308**	1,503	3,805	4–22
Municipal Grants	**288,949**	279,401	9,548	4–24
Special Projects	**--**	3,056	(3,056)	4–27
Crown Corporations	**11,597**	13,702	(2,105)	4–28
Total Program	**347,037**	349,499	(2,462)	
Person–Years	**27**	29	(2)	

Explanation of Change: The financial requirements for 1988–89 are $2.5 million or 0.7% less than the 1987–88 forecast expenditures. The change is primarily due to:

	Increase (Decrease) $ Millions
• decrease in operating and capital funds in the Federal Land Development and Management activity as a result of changes in funding requirements for various projects, such as the Trois–Rivières Waterfront development plan, Sault Ste. Marie subsidiary agreement, etc.;	(18.4)
• increase due to the transfer of resources from the Services Program to cover the fees that will be charged for architectural and engineering and realty services provided in accordance with Public Works market–based rates to be in effect April 1, 1988;	9.6
• increase in the Municipal Grants activity for payments to municipalities and other taxing authorities in accordance with the Municipal Grants Act;	9.5
• transfer of the Special Projects activity, including two person–years, to the Accommodation Program;	(3.1)
• decreased requirements in payments to Crown Corporations;	(2.1)

	Increase (Decrease) $ Millions
• increase in the Emergency Preparedness activity as a result of the reprofiling of the Regional Emergency Operations Centre, Fredericton, N.B. project;	3.5
• transfers associated with the official residences, the Federal Land Management Studies and the cost of steam for Goose Bay; and	(2.3)
• increase for inflation on salaries and wages and on the direct labour purchased from the Services Program.	0.8

Explanation of 1987–88 Forecast: The 1987–88 forecast (which is based on information available to management as of November 30, 1987) is $15.3 million or 4.2% less than the 1987–88 Main Estimates of $364.8 million (see Spending Authorities, page 4–4). The difference of $15.3 million reflects the following:

	Increase (Decrease) $ Millions
• decrease in the Municipal Grants activity for payments to municipalities and other taxing authorities for grants in lieu of taxes;	(17.7)
• decrease in the Emergency Preparedness activity due to construction delays on the Regional Emergency Operations Centre, Fredericton, N.B. project;	(5.1)
• increase in level of payments to Crown Corporations;	4.7
• increase in the Federal Land Development and Management activity for utility charges at the Goose Bay facility; and	2.0
• increase in the Federal Land Development and Management activity due to an acceleration of work on surplus properties including preliminary work on the Pickering Airport site.	0.8

B. Recent Performance

1. Highlights

In 1986-87, Public Works achieved the following:

- continued major activities in respect of surplus land sales;
- continued major Energy Research and Development project in cooperation with Energy, Mines and Resources;
- contributed toward the redevelopment and revitalization of federal and municipal properties as per the agreements entered into by the federal government;
- responded to the Government restraint measures;
- made Federal Buildings more accessible to the disabled;
- made payments to the Crown Corporations in respect of land management initiatives; and
- continued Emergency Preparedness activities in emergency response planning, damage assessment and fallout protection survey.

2. Review of Financial Performance

Figure 2: 1986-87 Financial Performance

(thousands of dollars)	1986-87		
	Actual	Main Estimates	**Change**
Federal Land Development and Management	44,096	40,031	**4,065**
Design, Construction and Realty Technology	5,457	6,605	**(1,148)**
Fire Prevention	--	4,159	**(4,159)**
Emergency Preparedness	915	1,212	**(297)**
Municipal Grants	254,797	292,904	**(38,107)**
Special Projects	1,106	3,045	**(1,939)**
Crown Corporations	16,005	15,128	**877**
	322,376	363,084	**(40,708)**
Person-Years	15	97	**(82)**

Explanation of Change: Actual financial requirements were approximately $40.7 million or 11.2% less than the Main Estimates. This change was primarily due to:

	Increase (Decrease) $ Millions
• Federal Land Development and Management:	
– increased capital and contribution expenditures related to revised cashflows for the Old Port Redevelopment project at Trois-Rivières, Québec, and payments related to Subsidiary Agreements.	4.1
• Design, Construction and Realty Technology:	
– revised operating requirements for the energy research and development projects.	(1.2)
• Fire Prevention:	
– transfer of the activity to Labour Canada effective 1 April 1986 (transfer also included 66 person-years).	(4.2)
• Emergency Preparedness:	
– decrease resulting from a 10 person-year lapse due to staffing delays.	(0.3)
• Municipal Grants:	
– decreased payment demands from municipalities and other taxing authorities for grants in lieu of taxes.	(38.1)
• Special Projects:	
– reduced capital expenditures on the accessibility and federal identity program projects.	(1.9)
• Crown Corporations:	
– increased payments to Crown Corporations for approved initiatives by the government.	0.9

C. Background

1. Introduction

The Government Realty Assets Support Program supports those specific government objectives which relate to the government's holding of real property. The Program's activities include such areas as the control and management of real property under the federal land management policy, emergency preparedness, design, construction and realty technology, grants in lieu of taxes and the Crown Corporations reporting to the Minister of Public Works.

2. Mandate

The mandate for federal land development and management is derived from the Public Works Act, 9(1)(h). Additional authorities are contained in Section 9(2) of that Act, the Kingsmere Park Act, the Laurier House Act, the Official Residences Act, the Expropriation Act, the Surplus Crown Assets Act, and the Public Lands Grants Act. Compensation to local taxing authorities for services provided to exempt federal property in the form of grants in lieu of real property taxes is made under the Municipal Grants Act, 1970 and 1980. The mandate for the technology activity and emergency planning are based on the Public Works Act and the Emergency Planning Order PC 1981 respectively.

3. Program Objective

The objective of the Government Realty Assets Support Program is "to support the government's responsibilities for the control and management of real property in the areas of the federal land management policy, design, construction and realty technology, emergency preparedness, special projects, grants in lieu of taxes to local taxing authorities and payments to certain Crown corporations".

4. Program Organization for Delivery

Activity Structure: The Government Realty Assets Support Program is composed of five activities as shown in Figure 3, on page 4-14.

Figure 4 on page 4-14, shows the relative resources allocated among the five activities. While 70.4% of the Program's person-years are allocated to Emergency Preparedness, 83.3% of the Programs gross expenditures are in the Municipal Grants activity. The higher level in Municipal Grants is primarily due to the magnitude of the non-salary disbursements in the form of grants in lieu of real property taxes. Approximately 14.8% of the person-years and 9.5% of the gross expenditures are allocated to Federal Land Development and Management, 7.4% of the person-years and 2.3% of the gross expenditures are allocated to Design, Construction and Realty Technology and 3.4% of the gross expenditures are in the Crown Corporations activity. The objective of each activity is described in Section II.

Organization Structure: The Assistant Deputy Minister, Accommodation, through the Regional Directors General is responsible for the achievement of the results of the various activities of this Program.

Funding Structure: The Government Realty Assets Support Program is funded by four voted and two statutory appropriations. The person-years and associated costs for managerial personnel required to direct, control and be accountable for achievement of objectives and results are included in the Program Planning and Control sub-activity of each activity. With the exception of the Emergency Preparedness activity, the professional, technical and operational personnel are provided as required through the PWC Services Program and are charged to the appropriate activities on the basis of market-based rates which will be in effect April 1, 1988.

Figure 3: Activity Structure

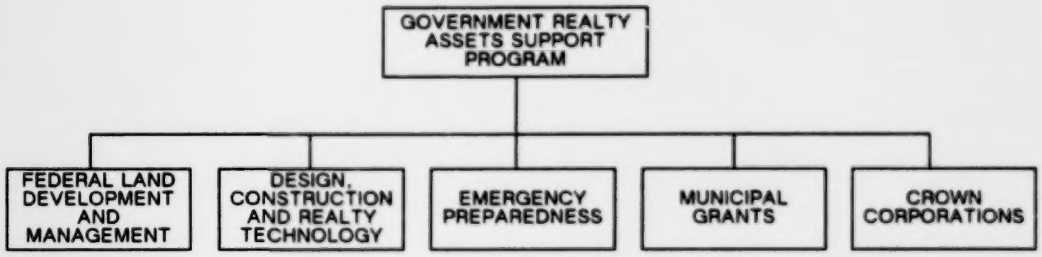
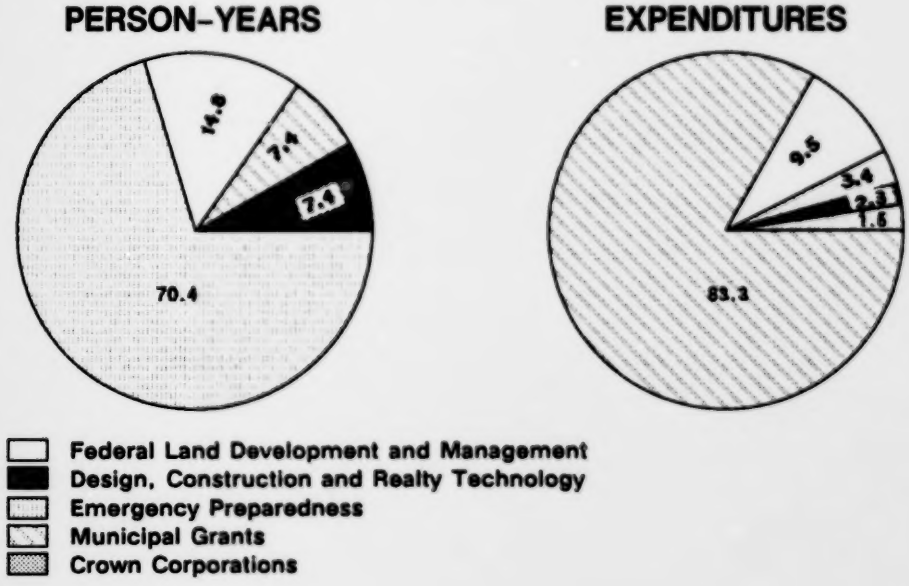


Figure 4: 1988-89 Resource Allocation by Activity (Percent)



D. Planning Perspective

1. External Factors Influencing the Program

This Program is comprised of varied activities, each of which contributes to the accomplishment of specific government mandates which relate to the Government's holdings of real property.

The following factors will significantly influence the Program and the resources allocated to it for 1988-89:

- transfer of official residences to the National Capital Commission;
- Government's ongoing policy of fiscal restraint;
- deferral of funding for the Canada Lands Company (Vieux-Port de Québec) Inc.;
- completion of sales activities at the Canada Lands Company (Mirabel) Limited; and
- transfer of responsibility for the Area Screening Canada Program to Treasury Board's Bureau of Real Property Management.

2. Initiatives

The Government Realty Assets Support Program initiatives for 1988-89 are to:

- focus on the identification of underutilized properties and the disposal of surplus assets;
- develop a long term capital plan for the renovation of the Parliament Buildings;
- develop a long range capital plan for emergency facilities;
- implement the redevelopment of Le Vieux-Port de Montréal; and
- transfer the custodial responsibility for assets at Goose Bay, Labrador to the Department of National Defence.

3. Update on Previously Reported Initiatives

Restraint: As part of the government's expenditure reduction and program review, a major effort was undertaken to generate additional revenues from the disposal of surplus federal properties. The sale of surplus properties generated $51.7 million in revenues on behalf of the federal government, however actual revenues received in 1986-87 amounted to $32.8 million.

Redevelopment and Revitalization of Federal Properties: The Department completed all five major redevelopment projects identified in the 1985-86 Main Estimates. The Moncton core and the Shubenacadie canal were completed in 1986-87, and 1987-88 saw the end of PWC's involvement with the Sault Ste. Marie infrastructure and Trois-Rivières projects. A Cabinet policy decision is being sought in connection with the continuation of the Vieux-Port de Chicoutimi urban redevelopment project.

E. Program Effectiveness

This Program consists of five components related to the Government's holdings of real estate. Each is a distinct entity with clearly defined objectives. The Department was not only able to meet its previously identified restraint initiatives, it also succeeded in fulfilling the objectives set out for each of the five activities. Indicators are presented for each activity or sub-activity where performance measurements can be applied.

Section II
Analysis by Activity

A. Federal Land Development and Management

Objective

To provide an advisory and implementation capability which contributes to the management of federal lands and holdings and making contributions for development initiatives under Economic and Regional Development agreements.

Description

Through the Federal Land Development and Management activity, Public Works provides an advisory and implementation capability contributing to the better management of federal lands and holdings. The various projects of this activity are identified by sub-activities as follows:

Central Real Property Inventory: This includes the management of the Central Real Property Inventory (CRPI) which is the inventory record of property owned and leased on behalf of the Crown by all federal departments and agencies.

Management of Surplus Properties: This includes the management and maintenance of all properties declared surplus either by Public Works or other departments from the time they are declared surplus until they are disposed of.

Development of Federal Properties: This includes the initiatives associated with developing and disposing of surplus and underutilized properties, including studies and plans. This can take the form of providing funds necessary to further the objectives of the "Federal Land Management Policy" along with contributions to municipalities and provinces under Economic and Regional Development agreements.

Federal Land Management Studies: This includes the support of the Treasury Board Advisory Committee on Federal Land Management (TBAC/FLM), more specifically land use and socio-economic impact studies associated with the acquisition, disposal and re-utilization of properties. These studies are known as Area Screening Canada reports. In 1988-89, this activity will be managed and controlled by the Treasury Board's Bureau of Real Property Management.

Management of Designated Properties: This includes the acquisition, operation and maintenance of special properties designated by the government, e.g. Parliamentary Precinct buildings and La Citadelle in Quebec City. For the 1988-89 fiscal year, all costs previously identified for the management of Official Residences within the National Capital Region will be transferred to the National Capital Commission.

Program Planning and Control: This includes the managerial personnel required to provide program direction, control and accountability for the achievement of objectives and results.

Resource Summaries

This activity accounts for 9.5% of the expenditures of the Program for 1988-89.

Figure 5: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	**Estimates 1988-89**		Forecast 1987-88		Actual 1986-87	
	$	**P-Y**	$	P-Y	$	P-Y
Central Real Property Inventory	**1,354**		625		732	
Management of Surplus Properties	**1,359**		780		2,595	
Development of Federal Properties	**7,245**		16,091		10,044	
Federal Land Management Studies	**--**		909		1,807	
Management of Designated Properties	**22,567**		27,080		28,602	
Program Planning and Control	**608**	**4**	281	4	316	2
Total Activity	**33,133**	**4**	45,766	4	44,096	2
Receipts credited to revenue	**26,250**		83,561		37,592	

The operating expenditures make up $25.0 million or 75.7% of this activity and capital expenditures make up $8.1 million or 24.3% of the expenditures.

Projected revenues for 1988-89 reflect the decreased number of properties for sale. The Canada Land Sales Program is a multi-year program for the disposal of surplus assets. The revenues vary from year to year based on the market and properties available.

Past Year Financial Performance

Figure 6: 1986-87 Financial Performance

(thousands of dollars)	1986-87		
	Actual	Main Estimates	**Change**
Federal Land Development and Management	44,096	40,031	**4,065**

Explanation of Change: The 1986-87 expenditures were $4.1 million or 10.2% more than the Main Estimates. This change was primarily due to increased capital and contribution expenditures related to revised cashflows for the Old Port Redevelopment project at Trois-Rivières, Quebec, and payments related to subsidiary agreements.

Performance Information and Resource Justification

Resources are required to:

- continue disposal of surplus assets;
- manage the central real property inventory; and
- manage the ongoing operational requirements and associated capital improvements related to designated properties.

The expected results and resources required for the major sub-activities are:

Central Real Property Inventory: The expected result of this element is a comprehensive, accurate and up-to-date CRPI system. The CRPI sub-activity is a dynamic operation of maintaining an ever changing inventory of approximately 26,000 properties. Approximately 95% of the total inventory achieved to date represents the maximum that can be reasonably attained at any given time. In 1988-89, it is expected that 8,000 changes will be made to the inventory. Approximately 7,000 changes will be made to the inventory in 1987-88 and 9,000 changes were processed in 1986-87.

Development of Federal Properties: Figure 7 reflects the funding levels of initiatives undertaken to further the objectives of the Federal Land Management Policy which includes the redevelopment and disposal of federal properties.

Figure 7: Performance on Development of Federal Properties

	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Number of properties being redeveloped	--	3	5
Property redevelopment expenditures ($000)	--	9,085	7,431
Proceeds from disposal ($000) of federal properties*	**20,000**	77,311	32,849

*These revenues are credited to the Consolidated Revenue Fund.

Management of Designated Properties: Figure 8 lists the major Designated Properties to be managed and the costs for each:

Figure 8: Cost of the Management of Designated Properties

(thousands of dollars)	**Estimates 1988–89**	Forecast 1987–88	Actual 1986–87
Goose Bay	**8,808**	9,736	15,839
Parliament Buildings and Grounds	**10,417**	12,249	7,603
Official Residences*	**—**	2,811	3,116
Clark Memorial Centre (R.A. Centre)	**711**	711	589
Other	**2,631**	1,573	1,455
Total Cost of Management of Designated Properties	**22,567**	27,080	28,602
Receipts Credited to Revenue**	**6,250**	6,250	4,743

*Official Residences are to be transfered to the National Capital Commission, effective April 1, 1988.

**These revenues are credited to the Consolidated Revenue Fund.

B. Design, Construction and Realty Technology

Objective

To undertake research, develop standards, disseminate information and provide implementation support on technological improvements related to the design, construction, maintenance and operation of real property.

Description

Through this activity, the Department provides professional and technical advice, research and support to its various activities and to a wide range of government clients on matters relating to the design, construction, maintenance and operation of real property.

Resource Summaries

This activity accounts for 2.3% of the expenditures of the Program for 1988-89.

Figure 9: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	**Estimates 1988-89**		Forecast 1987-88		Actual 1986-87	
	$	**P-Y**	$	P-Y	$	P-Y
Technology Transfer	**2,270**	**--**	1,550	--	1,161	--
Applied Research	**3,501**	**--**	3,198	--	3,153	--
Interdepartmental and Industry Support	**2,109**	**--**	1,200	--	1,020	--
Program Planning and Control	**170**	**2**	123	2	123	2
Total Activity	**8,050**	**2**	6,071	2	5,457	2

Past Year Financial Performance

Figure 10: 1986-87 Financial Performance

(thousands of dollars)	1986-87		
	Actual	Main Estimates	**Change**
Design, Construction and Realty Technology	5,457	6,605	**(1,148)**

Explanation of Change: The 1986-87 expenditures were $1.1 million or 17.4% less than the Main Estimates. This decrease was primarily due to revised operating requirements for the energy research and development projects.

Performance Information and Resource Justification

This activity is primarily research oriented and is structured on a project basis.

Resources will be used to continue energy related initiatives in conjunction with Energy, Mines and Resources, as well as technical development in support of the operations.

C. Emergency Preparedness

Objective

To provide plans and arrangements supporting the Department's responsibility under the federal emergency planning order.

Description

The Emergency Preparedness activity is identified by sub-activities as follows:

National Emergency Construction Agency: This is the development and maintenance of plans for establishing and operating a national emergency construction agency for the control and regulation of engineering and construction resources throughout Canada in the event of a national emergency.

National Shelter Program: This is the development of plans for the protection of the population from the wartime effects of radioactive fallout and from other weapons effects.

Emergency Government Facilities: This is the provision and maintenance of emergency operations centres for the Continuity of Government program.

Readiness Arrangements (Peace and War): This is the development and maintenance of readiness plans to carry out Public Works Canada's emergency responsibilities in peace and war.

Program Planning and Control: The planning is carried out in Headquarters and each of the six regional offices. Headquarters handles activities involving provinces and municipalities through direct liaison with the provinces and provides advice and guidance to the public. Plans and operations to meet specific peace-time emergency responsibilities are carried out by the regional offices.

Resource Summaries

This activity accounts for 1.5% of the expenditures of the Program for 1988-89.

Figure 11: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	**Estimates 1988-89**		Forecast 1987-88		Actual 1986-87	
	$	**P-Y**	$	P-Y	$	P-Y
Emergency Preparedness*	**5,308**	**19**	1,503	19	915	10

*The Estimates include $4.1 million for the construction of the Fredericton, N.B. Regional Emergency Operations Centre.

Past Year Financial Performance

Figure 12: 1986-87 Financial Performance

(thousands of dollars)	1986-87		
	Actual	Main Estimates	**Change**
Emergency Preparedness	915	1,212	**(297)**

Explanation of Change: The 1986-87 expenditures were $297 thousand or 24.5% less than the Main Estimates. This decrease was due to a 10 person-year lapse as a result of staffing delays.

Performance Information and Resource Justification

The fundamental direction of emergency preparedness is to strengthen the planning within federal departments to provide for the full spectrum of emergency contingencies (peace and war) which could arise.

Resources will be used to undertake:

- planning of a National Emergency Construction Agency, having federal, provincial, municipal and private sector components;
- provision of emergency operations centres, including advice and guidance to provinces and municipalities on the design and construction of municipal emergency operations centres; and
- general emergency planning relating to multiple hazards, damage assessment, assistance to provinces, public protection and advice and guidance to the public on public protection matters, including provision of standards and designs.

D. Municipal Grants

Objective

To provide grants in lieu of taxes to taxing authorities in respect of federal properties pursuant to applicable legislation.

Description

This activity provides for the funding and administration of grants in lieu of taxes on federal property whether that property is managed by Public Works Canada or by other departments and agencies. The Municipal Grants activity is identified by sub-activities as follows:

Grant Payments: This is the total of the payments made during the year to the various taxing authorities under the provisions of the Municipal Grants Act 1980 and previous legislation for amounts related to tax years prior to 1980.

Administration: This includes the costs of processing the applications for grants, including determination of the eligibility of the claim, valuation of the property involved, along with the calculation, requisitioning and making of the interim and/or final payments. These services are provided by the PWC Services Program.

Program Planning and Control: This includes the management and administrative support necessary to plan, direct and control this activity.

Resource Summaries

This activity accounts for 83.3% of the expenditures of the Program for 1988-89.

Figure 13: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	**Estimates 1988-89**		Forecast 1987-88		Actual 1986-87	
	$	**P-Y**	$	P-Y	$	P-Y
Grant Payments	**285,705**		277,353		247,233	
Administration	**3,118**[1]		1,925		7,485[2]	
Program Planning and Control	**126**	**2**	123	2	79	1
Total Activity	**288,949**	**2**	279,401	2	254,797	1
Reimbursement of Municipal Grants from Airport Revolving Fund*	**26,400**		25,500		25,825	

[1] Increase is primarily due to the transfer of resources from the Services Program to cover the fees that will be charged for services provided in accordance with Public Works market-based rates to be in effect April 1, 1988

[2] Includes a $5.3 million ex-gratia payment to certain Ontario municipalities for school taxes.

*These revenues are credited to the Consolidated Revenue Fund.

Of the total expenditures in 1988-89, $285.7 million or 98.9% is for grant payments to various taxing authorities.

Past Year Financial Performance

Figure 14: 1986-87 Financial Performance

(thousands of dollars)	1986-87		
	Actual	Main Estimates	**Change**
Municipal Grants	254,797	292,904	**(38,107)**

Explanation of Change: The 1986-87 expenditures were $38.1 million or 13.0% less than the Main Estimates. This decrease was due to reduced payment demands from municipalities and other taxing authorities for grants in lieu of taxes.

Performance Information and Resource Justification

Payments under this activity are to be made to approximately 3,000 taxing authorities covering 84,000 federal properties or buildings. The total requirement for the year is the aggregate of the amounts paid to each taxing authority.

Each payment is the result of an annual application from a local taxing authority. The amount paid is established on the basis of a determination or confirmation for all eligible federal property within the jurisdiction of the local taxing authority, the eligibility of the leasehold or occupant interest, individual property values and/or dimensions for frontage or area taxes, the effective tax rates and application of the provisions of the Act and related regulations.

Figures 15, 16 and 17 describe the workload of this activity and the efficiency and effectiveness with which the grant applications are processed. In 1986-87, 73% of the applications were processed within 50 days. It is forecasted that 85% of the applications will be processed within 50 days in 1987-88 and the goal is to achieve 100% in 1988-89. The increase in 1988-89 for administration and control costs per application processed (Figure 16) is primarily due to the transfer of resources from the Services Program to cover the fees that will be charged for services provided in accordance with Public Works market-based rates to be in effect April 1, 1988.

Figure 15: Applications Processed Within 50 Days (Percent)

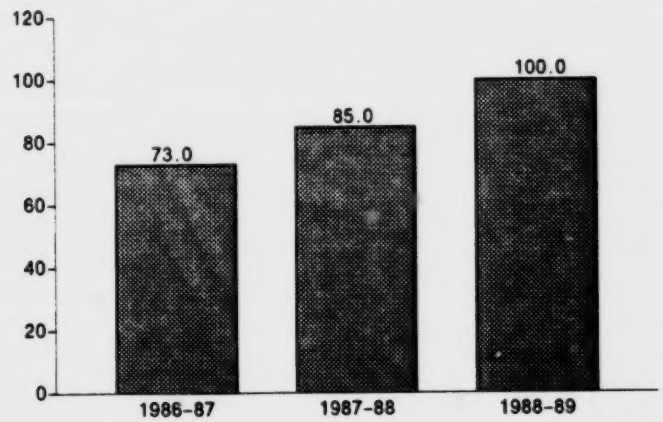


Figure 16: Administration and Control Cost per Application Processed (Dollars)

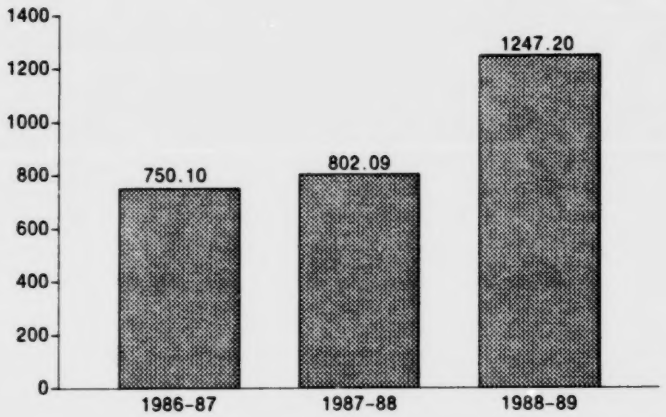
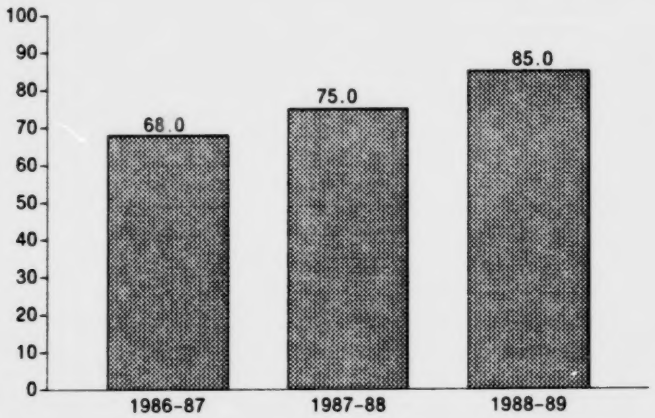


Figure 17: Applications Finalized Within Fiscal Year - Including Carry-Overs (Percent)



E. Special Projects

Objective

To undertake, solely or jointly with other departments, those projects, as directed, which have a significant impact on the design, construction, maintenance or operation of real property.

Description

This activity consists of those projects of a specialized/unique nature relating to, and having a significant impact on, the design, construction, maintenance or operation of real property. These projects normally are externally generated, of high visibility, and are not predictable in the sense of planning and resourcing. The Accessibility Program is the application of the Barrier Free Design Standard to improve the accessibility of existing facilities to meet the needs of physically disabled persons.

Resource Summaries

In 1988-89 this activity will be reported under Public Works Accommodation Program, Assets Provision and Improvement activity.

Figure 18: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	**Estimates 1988-89**		Forecast 1987-88		Actual 1986-87	
	$	**P-Y**	$	P-Y	$	P-Y
Special Projects	--	--	3,056	2	1,106	--

Past Year Financial Performance

Figure 19: 1986-87 Financial Performance

(thousands of dollars)	1986-87		
	Actual	Main Estimates	**Change**
Special Projects	1,106	3,045	**(1,939)**

Explanation of Change: The 1986-87 expenditures were $1.9 million or 63.7% less than the Main Estimates. This decrease was primarily due to reduced capital expenditures on the accessibility and federal identity program projects.

Performance Information and Resource Justification

The results expected and the resources required are determined on an individual project basis over the lifetime of each project.

F. Crown Corporations

Objective

To make payments to certain Crown Corporations pursuant to agreements approved by the Governor in Council.

Description

This activity provides for the payments to be made to the various Corporations, three of which are subsidiaries of the Canada Lands Company.

Further details can be found in the individual corporate plans tabled by the Minister.

Following is a brief description of each of the Corporations and a summary of expenses and revenues as shown in Part II of the Main Estimates.

Resource Summaries

This activity accounts for 3.4% of the expenditures of the Program for 1988-89.

Figure 20: Expenditure Summary

(thousands of dollars)	**Estimates 1988-89**	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Canada Lands Company			
(Mirabel) Limited	**3,797**	5,333	6,823
(Vieux-Port de Québec) Inc.	**--**	4,969	4,951
(Le Vieux-Port de Montréal) Limited	**7,800**	3,400	3,277
Harbourfront Corporation	**--**	--	954
Total Activity	**11,597**	13,702	16,005

Figure 21 presents a summary of the revenues generated by each Corporation. These revenues are credited directly to the Consolidated Revenue Fund and are not available for use by the corporations. The source of revenue is primarily from the sale of properties from the peripheral lands at Mirabel and the Old Port properties at Quebec. Other recoveries include rents, parking fees and marine fees from moorings and anchorings.

Figure 21: Revenue Summary

(thousands of dollars)	**Estimates 1988-89**	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Canada Lands Company			
(Mirabel) Limited	**7,650**	24,301	9,631
(Vieux-Port de Québec) Inc.	**--**	4,447	778
(Le Vieux-Port de Montréal) Limited	**332**	316	184
Revenue from Crown Corporations	**7,982**	29,064	10,593

Canada Lands Company (Mirabel) Limited: The Corporation is responsible for the administration of the peripheral lands to the international airport at Mirabel, Québec and to dispose of those lands. The operating budget is comprised of salary, administration and management costs, expenses generated by the Agricultural Investment Acceleration Program and a sales program which includes property appraisals and land surveys.

Figure 22 presents a financial summary of the operations of the Corporation for 1988-89 and 1987-88.

Figure 22: Canada Lands Company (Mirabel) Limited - Summary of Expenses

(thousands of dollars)	**Estimates 1988-89**	Forecast 1987-88
Sales Program		
Administration	**758**	1,331
Evaluations	**150**	460
Land Surveying	**150**	300
	1,058	2,091
Farm Investments Acceleration Program	**1,750**	1,500
Bois de Belle Rivière	**250**	--
Administration and Management		
General Administration	**514**	1,242
Property Management	**225**	750
	739	1,992
Total Budgetary Payment	**3,797**	5,583
Less: Revenues Generated by the Corporation*	**--**	250
Total Budgetary Requirements	**3,797**	5,333

*The Corporation has authority to spend revenues that it generates.

Canada Lands Company (Le Vieux-Port de Montréal) Limited: The Corporation's responsibility is to develop and promote the development of Le Vieux-Port lands by putting into place the infrastructure, equipment and services needed. The operating budget includes salary, administration and site maintenance costs and expenses generated by promotional activities and communications program.

Figure 23 is a financial summary of the operations of the Corporation for 1988-89 and 1987-88.

Figure 23: Canada Lands Company (Le Vieux-Port de Montréal) Limited Summary of Expenses

(thousands of dollars)	**Estimates 1988-89**	Forecast 1987-88
Operating Expenditures		
Personnel	**1,100**	890
Administration	**400**	390
Communication and Promotional	**600**	580
Site Maintenance	**1,400**	1,227
Professional Services	**1,000**	167
	4,500	3,254
Capital Expenditures		
Eastern Sector		
Relocation of Railroad Tracks and Other Works	**1,210**	—
Bonsecours Sector		
Parking and Access and Other Works	**2,090**	—
Expotec Exhibition	**1,000**	1,200
	4,300	1,200
Total Budgetary Payment	**8,800**	4,454
Less: Revenues Generated by the Corporation*	**1,000**	1,054
Total Budgetary Requirements	**7,800**	3,400

*The Corporation has authority to spend interest earned and revenues generated from concessions.

Section III
Supplementary Information

A. Profile of Program Resources

1. Financial Requirements by Object

Public Works financial requirements by object are presented in Figure 24.

Figure 24: Details of Financial Requirements by Object

(thousands of dollars)	**Estimates 1988–89**	Forecast 1987–88	Actual 1986–87
Personnel			
Salaries and wages	**1,341**	1,398	821
Contributions to employee benefit plans	**208**	210	670
Other personnel costs	**--**	--	2
Total Personnel	**1,549**	1,608	1,493
Goods and Services			
Transportation and communications	**90**	93	77
Information	**131**	136	31
Professional and special services	**25,484**	20,942	26,548
Rentals	**32**	28	32
Purchased repair and maintenance	**5,114**	5,866	8,286
Utilities, materials and supplies	**4,944**	4,879	3,626
Payments to Crown Corporations	**11,597**	13,702	16,005
Other subsidies and payments	**130**	88	6,016
Total Goods and Services	**47,522**	45,734	60,621
Total Operating Expenditures	**49,071**	47,342	62,114
Capital			
Transportation and communications	**2**	2	--
Information	**27**	28	2
Professional and special services	**722**	2,398	792
Purchased repair and maintenance	**123**	400	159
Utilities, materials and supplies	**--**	65	--
Construction and acquisition of land, buildings and works	**11,127**	20,270	5,345
Construction and/or acquisition of machinery and equipment	**218**	657	15
Total Capital Expenditures	**12,219**	23,820	6,313
Transfer Payments	**285,747**	278,337	253,949
Total Program Expenditures	**347,037**	349,499	322,376

2. Personnel Requirements

The Government Realty Assets Support Program's personnel costs of $1.5 million account for 3.2% of the total operating expenditures of the Program. Information on person-years, by activity, is provided in Figure 25. A profile of the Program's personnel requirements, by occupational category/group, is provided in Figure 26.

Figure 25: Person-Year Requirements by Activity

	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Federal Land Development and Management	**4**	4	2
Design, Construction and Realty Technology	**2**	2	2
Emergency Preparedness	**19**	19	10
Municipal Grants	**2**	2	1
Special Projects	**--**	2	--
Crown Corporations	**--**	--	--
	27	29	15

Figure 26: Details of Personnel Requirements

	Authorized Person-Years			Current Salary Range	1988-89 Average Salary Provision
	88-89	87-88	86-87		
Management	1	1	5	51,400-100,700	--
Scientific and Professional					
Architecture and Town Planning	--	2	--	--	--
Economics, Sociology and Statistics	--	--	3	--	--
Engineering and Land Survey	13	10	23	25,715-79,200	54,253
Administrative and Foreign Service					
Administrative Services	7	10	21	15,178-63,264	51,211
Program Administration	--	--	8	--	--
Technical					
Drafting and Illustration	1	1	--	17,248-44,693	--
Engineering and Scientific Support	3	3	29	15,568-56,395	41,109
General Technical	--	--	3	--	--
Administrative Support					
Clerical and Regulatory	--	--	2	--	--
Stenographic, Secretarial and Typing	2	2	2	14,210-35,419	23,883
Other	--	--	1	--	--

Note: The person-year columns display the forecast distribution of the authorized person-years for the Program by occupational group. The current salary range column shows the salary ranges by occupational group at October 1, 1987. The average salary column reflects the estimated base salary costs including allowance for collective agreements, annual increments, promotions and merit pay divided by the person-years for the occupational group. Year-to-year comparison of averages may be affected by changes in the distribution of the components underlying the calculations.

3. Capital Expenditures

Figure 27 presents an analysis of the Government Realty Assets Support Program's capital expenditures by activity. Capital expenditures make up 3.5% of the total 1988-89 Main Estimates of the Program. Figure 28 provides details by project.

Figure 27: Distribution of Capital Expenditures by Activity

(thousands of dollars)	**Estimates 1988-89**	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Federal Land Development and Management	**8,059**	20,432	5,096
Design, Construction and Realty Technology	**48**	48	113
Emergency Preparedness	**4,107**	400	--
Municipal Grants	**5**	5	--
Special Projects	**--**	2,935	1,104
Total Capital Expenditures	**12,219**	23,820	6,313

Figure 28: Details of Capital Projects

(thousands of dollars)	Previously Estimated Total Cost	Currently Estimated Total Cost	Forecast Expenditures to March 31, 1988	**Estimates 1988-89**	Future Years' Requirements
Federal Land Development and Management					
NATIONAL CAPITAL REGION (ONTARIO)					
Parliament Hill - Rehabilitation of Slopes	4,213	8,029	4,213	**1,272**	2,544
Centre Block - Renovations - Phase I	5,550	7,050	5,000	**2,050**	--
VARIOUS PROVINCES					
Designated Properties - Minor Improvements	6,836	9,438	2,010	**1,308**	6,120
Wharf Disposal Program	9,478	13,581	3,294	**3,429**	6,858
Emergency Preparedness					
NEW BRUNSWICK					
Fredericton - Regional Emergency Operations Centre	9,300	9,420	1,115	**4,107**	4,198
Miscellaneous Projects				**53**	
Total Capital Expenditures				**12,219**	

4. Transfer Payments

Grants and contributions make up 82.3% of the 1988-89 Main Estimates of the Program. Figure 29 presents a summary of all grants and contributions expenditures.

Figure 29: Details of Grants and Contributions

(dollars)	**Estimates 1988-89**	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Grants			
Federal Land Development and Management			
Grant to the Montréal Chinese Community United Centre Inc. for renovation of historical buildings donated by the Crown for use as a community centre and an old age residence	--	--	1,500,000
Grant to the Chinese Catholic Mission Inc. for renovation of historical church donated by the Crown for use as a place of worship and social purposes	--	--	750,000
Municipal Grants			
Grants to Municipalities and Other Taxing Authorities	**285,705,000**	277,500,000	247,233,613
Total Grants	**285,705,000**	277,500,000	249,483,613
Contributions			
Federal Land Development and Management			
Contributions to provincial agencies and to persons for development initiatives undertaken under the General Development Agreements and Subsidiary Agreements for the purpose of economic and socio-economic adjustment	--	785,000	4,403,015
Design, Construction and Realty Technology			
Canadian Standards Association	**12,000**	12,000	12,000
Construction Management Development Institute	**30,000**	40,000	50,000
Total Contributions	**42,000**	837,000	4,465,015
Total Transfer Payments	**285,747,000**	278,337,000	253,948,628

5. Revenue

All revenue in the Government Realty Assets Support Program is credited directly to the Consolidated Revenue Fund and is not available for use by the Program. Figure 30 provides details by class of revenue which includes recoveries from the Airport Revolving Fund (Transport Canada) for grants in lieu of taxes to municipalities and other taxing authorities paid on its behalf; revenues from the disposal of surplus properties; recoveries from Crown Corporations, primarily from the sale of peripheral lands at Mirabel, and revenues from the Goose Bay facilities.

Figure 30: Revenue by Class

(thousands of dollars)	**Estimates 1988-89**	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Sale of Real Estate	**20,000**	77,311	32,849
Reimbursement of Municipal Grants from Airport Revolving Fund (Transport Canada)	**26,400**	25,500	25,825
Revenue from Crown Corporations	**7,982**	29,064	10,593
Rentals and Concessions	**5,980**	5,980	2,808
Proceeds from Sales	**270**	270	1,407
Miscellaneous	--	--	521
Refund of Previous Years' Expenditures	--	--	7
Total Revenue	**60,632**	138,125	74,010

6. Estimated Net Cost of Program

The Government Realty Assets Support Program 1988-89 Estimates include those expenditures to be charged to the Program's appropriations. Other cost items such as, services provided without charge by other departments and receipts credited to revenue, must be included when considering the estimated net cost of operating the Program.

Figure 31: Estimated Net Cost of the Program for 1988-89

(thousands of dollars)	Main Estimates 1988-89	Add* Other Costs	Total Program Cost	Less** Revenue	Estimated Net Program Cost **1988-89**	1987-88
	347,037	147	347,184	60,632	**286,552**	311,197

*Other costs include the following:

	($000)
• accommodation from the Accommodation Program of this Department;	112
• employee benefits covering the employer's share of insurance premiums and costs paid by the Treasury Board Secretariat;	28
• employer's portion of compensation payments paid by Labour Canada; and	4
• cheque issue and other accounting services received from Supply and Services Canada.	3

**Figure 30 provides details on revenue by class.

Marine Transportation and Related Engineering Works Program

1988-89 Expenditure Plan

Table of Contents – Marine Transportation and Related Engineering Works Program

Spending Authorities

A. Authorities for 1988–89 5–4
B. Use of 1986–87 Authorities 5–5

Section I
Program Overview

A. Plans for 1988–89
1. Highlights 5–6
2. Summary of Financial Requirements 5–7
B. Recent Performance
1. Highlights 5–7
2. Review of Financial Performance 5–8
C. Background
1. Introduction 5–9
2. Mandate 5–9
3. Program Objective 5–9
4. Program Organization for Delivery 5–9
D. Planning Perspective
1. External Factors Influencing the Program 5–10
2. Initiatives 5–11
3. Update on Previously Reported Initiatives 5–11
E. Program Effectiveness 5–12

Section II
Analysis by Activity

A. Locks and Dams 5–13
B. Dry Docks 5–15
C. Program Planning and Control 5–17

Section III
Supplementary Information

A. Profile of Program Resources
1. Financial Requirements by Object 5–18
2. Personnel Requirements 5–19
3. Capital Expenditures 5–20
4. Transfer Payments 5–20
5. Revenue 5–20
6. Estimated Net Cost of Program 5–21

Spending Authorities

A. Authorities for 1988-89 -- Part II of the Estimates

Financial Requirements by Authority

Vote	(thousands of dollars)	1988-89 Main Estimates	1987-88 Main Estimates
	Marine Transportation and Related Engineering Works Program		
35	Program expenditures	**7,160**	7,084
(S)	Dry Dock Subsidy	**180**	180
(S)	Contributions to employee benefit plans	**42**	43
	Total Program	**7,382**	7,307

Votes -- Wording and Amounts

Vote	(dollars)	1988-89 Main Estimates
	Marine Transportation and Related Engineering Works Program	
35	Marine Transportation and Related Engineering Works - Program expenditures including expenditures on works on other than federal property	**7,160,000**

Program by Activities

(thousands of dollars)	1988-89 Main Estimates					1987-88 Main Estimates
	Authorized Person-Years	Budgetary			Total	
		Operating	Capital	Transfer Payments		
Locks and Dams	--	1,986	275	--	**2,261**	2,848
Dry Docks	--	4,612	--	180	**4,792**	4,114
Program Planning and Control	5	329	--	--	**329**	345
	5	6,927	275	180	**7,382**	7,307
1987-88 Authorized Person-Years	5					

B. Use of 1986-87 Authorities -- Volume II of the Public Accounts

Vote	(dollars)	Main Estimates	Total Available for use	Actual Use
	Marine Transportation and Related Engineering Works Program			
50	Program expenditures	7,847,000	7,847,000	
	Transfer to Vote 51c		(850,000)	
	Total - Vote 50	7,847,000	6,997,000	**5,985,729**
51c	Pursuant to subsection 18(2) of the Financial Administration Act, to write off from the accounts of Canada loans in the amount of $19,311,904 made jointly and severally to the Provincial Refining Company Limited and the Newfoundland Refining Company Limited -	--	1	
	To authorize the transfer from:			
	Vote 5	--	1,311,903	
	Vote 15	--	9,100,000	
	Vote 50	--	850,000	
	Vote 60	--	8,050,000	
	Total - Vote 51c	--	19,311,904	**19,311,904**
(S)	Dry dock subsidy (Dry Docks Subsidies Act)	180,000	180,000	**180,000**
(S)	Refunds of amounts credited to revenue in previous years	--	1,000	**1,000**
(S)	Contributions to employee benefit plans	36,000	40,000	**40,000**
	Total Program - Budgetary	8,063,000	26,529,904	**25,518,633**

Section I
Program Overview

A. Plans for 1988-89

1. Highlights

For 1988-89, the following goals have been established for the Marine Transportation and Related Engineering Works Program:

- to undertake the divestiture of the French River dams by inviting proposals for acquisition from the private sector (see page 5-11);
- to develop a strategy for divestiture of all dams in the National Capital area in the context of growing interests in the private sector to develop low-head hydroelectric energy (see page 5-11);
- to develop a strategy for divestiture of the St. Andrews Lock and Dam complex on the Red River, Manitoba, including the responsibility for water level control on the Red River;
- to implement the next phase of rate increases for the Dry Docks in order to move closer to a full cost recovery operation (see page 5-11); and
- to pursue appropriate strategies for divestiture of dry docks in the context of emerging policies on economic and regional development on the future of the Canadian shipbuilding industry and the rationalization of shipyards in Canada (see page 5-11).

2. Summary of Financial Requirements

Figure 1: Financial Requirements by Activity

(thousands of dollars)	**Estimates 1988-89**	Forecast 1987-88	Change	For Details See Page
Locks and Dams	**2,261**	2,516	(255)	5-13
Dry Docks	**4,792**	4,446	346	5-15
Program Planning and Control	**329**	345	(16)	5-17
Total Program	**7,382**	7,307	75	
Person-Years	**5**	4	1	

Explanation of Change: The financial requirements for 1988-89 will remain at approximately the same level as the 1987-88 forecast expenditures.

Explanation of 1987-88 Forecast: The 1987-88 forecast (which is based on information available to management as of November 30, 1987) is equal to the 1987-88 Main Estimates of $7.3 million (see Spending Authorities, page 5-4).

B. Recent Performance

1. Highlights

In 1986-87, Public Works achieved the following within each of the Program activities:

- Locks and Dams
  - provided consistent and safe locks and dams services within the resource levels available; and
  - commenced major repair work on the French River Dams, including automation of the dams.
- Dry Docks
  - reduced operating costs of the dry docks while maintaining the level of service;
  - maintained an overall occupancy rate of 63.0% for the Crown-owned dry docks that were fully operational;
  - initiated a review of the regulations for all three Dry Docks;
  - initiated a review of the rates charged to the users of the dry dock facilities with the intention of increasing the rates sufficiently to fully recover operational costs; and
  - received and analysed two proposals from the private sector for the acquisition of a dry dock in light of the restructuring of the ship building and ship repair industry on the West Coast.

2. Review of Financial Performance

Figure 2: 1986-87 Financial Performance

(thousands of dollars)	1986-87		
	Actual	Main Estimates	**Change**
Locks and Dams	2,098	3,638	**(1,540)**
Dry Docks	3,873	4,114	**(241)**
Program Planning and Control	19,548	311	**19,237**
	25,519	8,063	**17,456**
Person-Years	3	5	**(2)**

Explanation of Change: Actual financial requirements were approximately $17.5 million more than the Main Estimates. This change was primarily due to:

	Increase (Decrease) $ Millions
• Locks and Dams	
- deferral of major repairs in the National Capital area due to weather restrictions; and	(0.8)
- forced lapse to partially fund the authorized loan write-off (see Use of 1986-87 Authorities, page 5-5).	(0.7)
• Dry Docks	
- reduced operating expenditures on the Esquimalt (B.C.) Dry Dock and capital works delayed at the Lauzon (Québec) Dry Docks; and	(0.1)
- forced lapse to partially fund the authorized loan write-off (see Use of 1986-87 Authorities, page 5-5).	(0.1)
• Program Planning and Control	
- authorized loan write-off (see Use of 1986-87 Authorities, page 5-5); and	19.3
- person-year underutilization.	(0.1)

C. Background

1. Introduction

The Marine Transportation and Related Engineering Works Program provides for the operation of locks, dams and dry docks in direct support of public and private users. This includes the maintenance and operation of these locks, dams and dry dock facilities.

2. Mandate

The Minister is charged under the Public Works Act (PWA)s.9(1)(a) with management of "the construction and repair of the dams, the hydraulic works... and works for improving the navigation of any water". S.12 further states that "the Minister shall direct the construction, maintenance and repair of all harbour . . . and other public works . . . constructed or maintained at the expense of Canada that are placed under his management and control". While the program responsibility for ports, harbours and wharves has been transferred to other departments, the provisions of the Act specific to locks, dams and dry docks remain a responsibility of the Department.

Under the Public Works Act, the Minister is responsible for the maintenance and operation of the government dry docks at Lauzon, Québec, Selkirk, Manitoba and Esquimalt, B.C. The Dry Docks Subsidies Act names the Minister of Public Works as the chief agent in recommending to the Governor in Council the subsidies and tariffs as set out in the Lauzon Dry Docks, Selkirk Marine Slip, Esquimalt Graving Dock and Canadian Vickers Dry Dock Regulations.

3. Program Objective

The objective of the Marine Transportation and Related Engineering Works Program is "to facilitate marine transportation and to support specific related economic and social development goals through the construction, reconstruction, operation, maintenance and subsidization of certain marine facilities."

4. Program Organization for Delivery

Activity Structure: The Marine Transportation and Related Engineering Works Program is composed of three activities as shown in Figure 3, on page 5-10.

Figure 4, on page 5-10, shows the relative resource allocation among the three activities. Approximately 64.9% of the gross expenditures are allocated to Dry Docks, 30.6% to Locks and Dams and 4.5% to Program Planning and Control. The objective of each activity is described in Section II.

Organization Structure: The Assistant Deputy Minister, Accommodation, through the Regional Directors General, is responsible for the achievement of results in accordance with approved plans, standards and policies.

Figure 3: Activity Structure

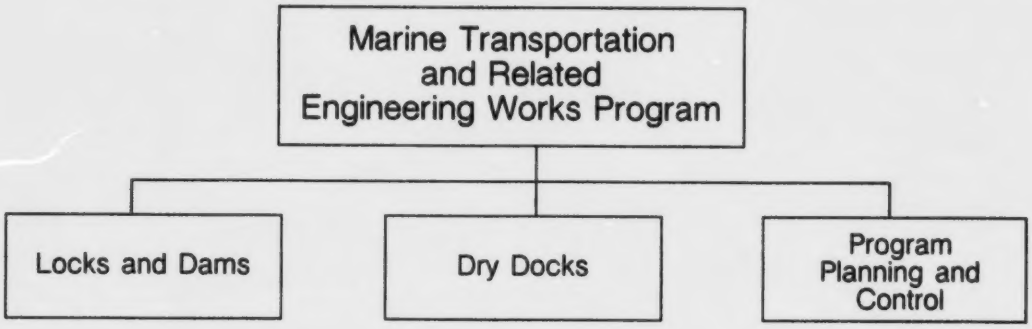
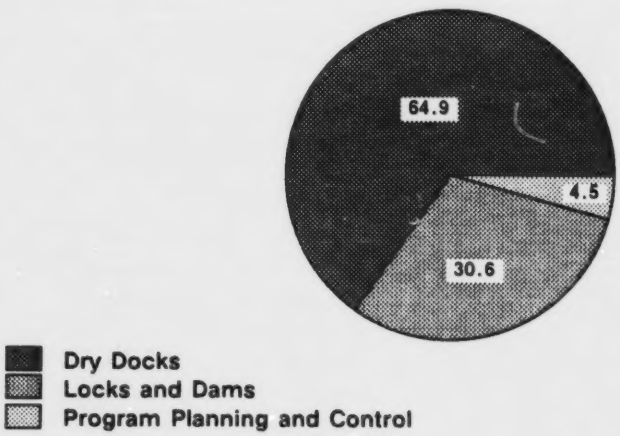


Figure 4: Expenditure Allocations by Activity (Percent)



D. Planning Perspective

1. External Factors Influencing the Program

The requirement for water level control by the Federal Government has decreased progressively on the Ottawa and French Rivers due to a substantial decrease in commercial navigation. On the Ottawa River in particular, public utilities generating energy are among the major beneficiaries, followed by recreational boating and waterfront property owners. The lock and dam complex on the Red River at St. Andrews, Manitoba continues to serve its traditional beneficiaries.

Dry docks are maintained principally in support of the federal interest with respect to the ship repair industry.

The Program responsibility for water level control, dry docks, locks and dams will be considered for transfer to other jurisdictions, either within the federal government or, where relevant, to provincial governments or the private sector.

2. Initiatives

A major initiative for 1988-89 is the call for proposals from the private sector for the acquisition of the four dams on the French River with expected transfer by the end of the fiscal year.

The next phase of increase for the Dry Dock rates will be implemented in 1988-89 in accordance with Treasury Board direction. The rates will be reviewed with the intention of moving towards full cost recovery as soon as possible. The Regulations governing the use of the Dry Dock facilities will also be reviewed and updated in 1988.

3. Update on Previously Reported Initiatives

Resource restraints prevented the development of a formal Long-Term Capital Plan for the entire program. However, capital plans are being developed for individual assets.

A structural assessment undertaken on the Laniel Dam on the Ottawa River system has revealed that major rehabilitation work is required. Discussions will be undertaken with Environment Québec to develop an agreement on the scope of work.

A strategy for divestiture of the other dams on the Ottawa River system is being developed to exploit possible interest by the private sector and other government agencies in developing low-head hydro generation.

The automation of controls and the repairs to the French River dams will be completed in 1987-88.

The Department has initiated the required legal work to confirm Crown ownership of the French River Dams. Also, public information sessions were held locally to convey the Department's intention to divest itself of the facilities. In 1988, an environmental assessment study will be undertaken, followed by a call for proposals from the private sector for acquisition of the dams.

With the approval of Treasury Board, the Department has adopted a phased approach to implementing the increases to the dry dock rates. The first round of increases was implemented in the current fiscal year and the second increase is planned for April 1, 1988. The Department is attempting to make operations more efficient by reducing costs and increasing rates to achieve full cost recovery.

In 1987-88, the Dry Dock Regulations were reviewed and updated in order to be applicable to current operations. Appropriate approvals with the Governor in Council will be sought early in 1988.

The Department continues to explore opportunities for divesting of the dry docks. Strategies are being developed for each dry dock in recognition of regional economic development initiatives and government policies on the shipbuilding and ship repair industry in Canada.

E. Program Effectiveness

The operation of the Locks and Dams is an essential activity for the efficient management of specific watersheds. The six dams on the Ottawa River watershed play an essential role in mitigating flooding within a complex system of river management of dams and power-generating stations from the upper reaches of Lake Témiskaming to Montréal. The French River Dams, as the only control elements on the French River, provide effective regulation of water levels on Lake Nipissing for flood mitigation. The Lock and Dam Complex of St. Andrews, Manitoba, provides the only water level control on the Red River for navigation and the passage of vessels and provides essential flood mitigation through the city of Winnipeg.

The dry docks provide a continued and essential service to the shipbuilding and ship repair industry which, suffering from present difficult market conditions, could not survive financially without the service.

Section II
Analysis by Activity

A. Locks and Dams

Objective

To regulate water levels and flows required for safe navigation and other purposes on certain rivers through the establishment of the required water levels, construction, reconstruction, operation and maintenance of certain locks and dams.

Description

This activity provides for the operation and maintenance of lock and dam facilities located on the Ottawa, French and Red Rivers. The work includes dredging, construction and other maintenance efforts in order to control the level and flow of water and support navigation along these waterways by facilitating the passage of commercial vessels, pleasure crafts and forest products.

Resource Summaries

This activity accounts for 30.6% of the expenditures of the Program for 1988–89.

Figure 5: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	**Estimates 1988–89**	Forecast 1987–88	Actual 1986–87
Locks and Dams	**2,261**	2,516	2,098

Of the total expenditures in 1988–89, $2.0 million or 87.8% is for the operation and maintenance of the locks and dams and $0.3 million is for capital expenditures.

Past Year Financial Performance

Figure 6: 1986-87 Financial Performance

(thousands of dollars)	1986-87		
	Actual	Main Estimates	**Change**
Locks and Dams	2,098	3,638	**(1,540)**

Explanation of Change: The 1986-87 expenditures were $1.5 million or 42.3% less than the Main Estimates. The decrease was primarily due to the deferral of major repairs in the National Capital area as a result of weather restrictions ($0.8 million), and a forced lapse to partially fund an authorized loan write-off ($0.7 million).

Performance Information and Resource Justification

The resources required are for the operation, maintenance, repair and selected construction of the eleven water control facilities on the Ottawa, French and Red Rivers.

The cost of operating and repairing the dams on the French River is expected to drop in 1988-89 as the major repairs to the Chaudière and Portage Dams will be completed. As well, automation has reduced the number of operators required for the facilities. The Department will continue efforts begun in the current fiscal year towards divestiture of these dams.

The Department will operate and maintain all its locks and dams facilities with the main objective of divesting of these structures to other government agencies or to private sector entities.

B. Dry Docks

Objective

To support the ship repair industry through the construction, reconstruction, operation and maintenance of certain dry docks and the contribution of financial support under the Dry Docks Subsidies Act.

Description

This activity currently provides for the operation and maintenance of crown-owned dry docks at Lauzon, Québec, Selkirk, Manitoba and Esquimalt, British Columbia.

The Georges P. Vanier Dry Dock at Canadian Vickers Ltd. (Montréal) is the only dry dock presently subsidized under the terms of the Dry Docks Subsidies Act. The Department's involvement is limited to the payment of the annual subsidy, arranging for periodic audits and carrying out periodic technical inspections.

Users of the dry docks are charged with tariffs approved by the Governor in Council.

Resource Summaries

This activity accounts for 64.9% of the expenditures of the Program for 1988-89.

Figure 7: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	**Estimates 1988-89**	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Crown-owned dry docks	**4,612**	4,266	3,693
Subsidies to private dry docks	**180**	180	180
Total Activity	**4,792**	4,446	3,873
Receipts Credited to Revenue	**2,788**	2,091	1,195
Operating Loss from Dry Docks	**2,004**	2,355	2,678

Of the total expenditures in 1988-89, $4.6 million or 96.2% is for operating expenditures. The remaining operating cost in 1988-89 identifies the Dry Dock subsidy to Canadian Vickers Ltd. (Montréal). The increase in receipts is a result of progressively increasing the Dry Dock rates in order to eventually recover all operating costs.

Past Year Financial Performance

Figure 8: 1986-87 Financial Performance

(thousands of dollars)	1986-87		
	Actual	Main Estimates	**Change**
Dry Docks	3,873	4,114	**(241)**

Explanation of Change: The 1986-87 expenditures were $0.2 million or 5.9% less than the Main Estimates. This decrease was primarily due to reduced expenditures on the Esquimalt (B.C.) and Lauzon (Québec) Dry Docks ($0.1 million), as well as a forced lapse to partially fund an authorized loan write-off ($0.1 million).

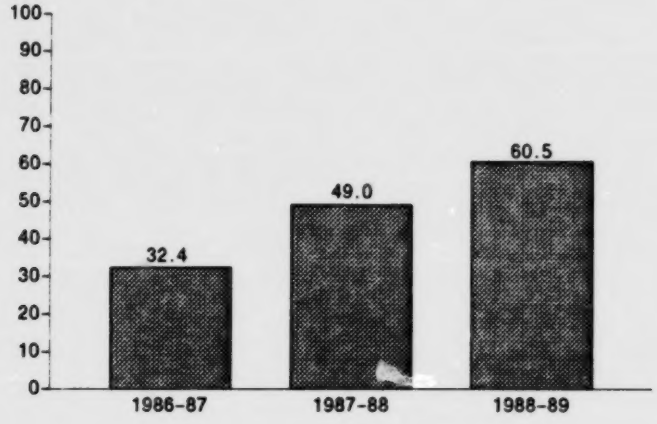
Performance Information and Resource Justification

The principal results of this activity are effective, efficient and accessible ship repair facilities. Success can be measured in terms of operating costs of the facilities and their availability to potential users.

Based on historic usage patterns, the dry dock at Selkirk will be occupied for approximately 30.0% of the shipping season even though it must be available throughout that time to handle possible emergency repairs. A 75.0% occupancy rate is expected at Lauzon (Québec) and Esquimalt (B.C.) Dry Docks.

Rates charged to the users of the facilities were reviewed and increased to permit the recovery of a portion of the operating and maintenance costs for each facility. These rates will be increased again in 1988-89 to allow further recovery of operating and maintenance costs in order to eventually achieve full cost recovery.

Figure 9: Total Revenue per Expenditures Related to the Operation of Federally Owned Dry Docks (Percent)



C. Program Planning and Control

Objective

To manage the Marine Transportation and Related Engineering Works Program including the identification of requirements and priorities, the development of capital and operating plans, and the control of resources provided to the program.

Description

This activity provides the program requirements for Public Works Canada controlled locks, dams and dry docks, the development of plans to satisfy Program requirements and the control of resources provided to the Program to enable the implementation of approved plans.

Resource Summaries

This activity accounts for 4.5% of the expenditures of the Program for 1988-89.

Figure 10: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	**Estimates 1988-89**		Forecast 1987-88		Actual 1986-87	
	$	**P-Y**	$	P-Y	$	P-Y
Program Planning and Control	**329**	**5**	345	4	19,548	3

Salaries and employee benefit contributions make up 95.4% of the costs of this activity in 1988-89.

Past Year Financial Performance

Figure 11: 1986-87 Financial Performance

(thousands of dollars)	1986-87		
	Actual	Main Estimates	**Change**
Program Planning and Control	19,548	311	**19,237**

Explanation of Change: The 1986-87 expenditures were $19.2 million more than the Main Estimates. The increase was due to a loan write-off from the accounts of Canada in the amount of $19.3 million made jointly and severally to the Provincial Refining Company Limited and the Newfoundland Refining Company Limited.

Performance Information and Resource Information

The expected results of this activity are approved plans for the Program and the achievement of these plans, in the most efficient and effective means available.

Section III
Supplementary Information

A. Profile of Program Resources

1. Financial Requirements by Object

Public Works financial requirements by object are presented in Figure 12.

Figure 12: Details of Financial Requirements by Object

(thousands of dollars)	**Estimates 1988–89**	Forecast 1987–88	Actual 1986–87
Personnel			
Salaries and wages	**272**	287	175
Contributions to employee benefit plans	**42**	43	40
Total Personnel	**314**	330	215
Goods and Services			
Transportation and communications	**33**	30	27
Information	**7**	11	8
Professional and special services	**4,393**	3,857	3,766
Rentals	**10**	8	4
Purchased repair and maintenance	**1,442**	1,755	1,291
Utilities, materials and supplies	**728**	662	379
Other subsidies and payments	**--**	--	19,314
Total Goods and Services	**6,613**	6,323	24,789
Total Operating Expenditures	**6,927**	6,653	25,004
Capital			
Construction and acquisition of land, buildings and works	**274**	471	335
Construction and/or acquisition of machinery and equipment	**1**	3	--
Total Capital Expenditures	**275**	474	335
Transfer Payment	**180**	180	180
Total Program Expenditures	**7,382**	7,307	25,519

2. Personnel Requirements

The Marine Transportation and Related Engineering Works Program's personnel costs of $0.3 million account for 4.5% of the total operating expenditures of the Program. Information on person-years, by activity, is provided in Figure 13. A profile of the Program's personnel requirements, by occupational category/group, is provided in Figure 14.

Figure 13: Person-Year Requirements by Activity

	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Program Planning and Control	**5**	4	3

Figure 14: Details of Personnel Requirements

	Authorized Person-Years			Current Salary Range	1988-89 Average Salary Provision
	88-89	87-88	86-87		
Scientific and Professional					
Architecture and Town Planning	1	--	--	20,112-79,200	--
Engineering and Land Survey	2	2	1	25,715-79,200	64,784
Administrative and Foreign Service					
Administrative Services	2	3	4	15,178-63,264	47,209

Note: The person-year columns display the forecast distribution of the authorized person-years for the Program by occupational group. The current salary range column shows the salary ranges by occupational group at October 1,1987. The average salary column reflects the estimated base salary costs including allowance for collective agreements, annual increments, promotions and merit pay divided by the person-years for the occupational group. Year-to-year comparison of averages may be affected by changes in the distribution of the components underlying the calculations.

3. Capital Expenditures

Figure 15 presents the Marine Transportation and Related Engineering Works Program's capital expenditures by activity. Capital expenditures make up 3.7% of the total 1988-89 Main Estimates of the Program.

Figure 15: Distribution of Capital Expenditures by Activity

(thousands of dollars)	**Estimates 1988-89**	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Locks and Dams	**275**	1,174	820
Dry Docks	**--**	--	43
Total Capital Expenditures	**275**	1,174	863

The resources are primarily used for miscellaneous projects and work on the French River Dams.

4. Transfer Payment

The Grant listed represents 2.4% of the 1988-89 Main Estimates of the Program.

Figure 16: Details of Grants

(dollars)	**Estimates 1988-89**	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Grants			
Dry Docks Subsidy to Canadian Vickers, Montréal	**180,000**	180,000	180,000

5. Revenue

Public Works will eventually recover all operating and maintenance expenditures from the three dry docks. The rates charged to users have been revised to reflect this objective in line with forecasted operating expenditures. This revenue is credited directly to the Consolidated Revenue Fund and is not available for use by the Program. Figure 17 provides detail of the revenue by source.

Figure 17: Revenue by Source

(thousands of dollars)	**Estimates 1988-89**	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Dry Docks	**2,788**	2,091	1,195

6. Estimated Net Cost of Program

The Marine Transportation and Related Engineering Works Program 1988-89 Estimates include only those expenditures to be charged to the Program's appropriations. Revenue includes amounts to be received as charges for the use of the dry docks. Details are provided in Figure 18.

Figure 18: Estimated Net Cost of the Program for 1988-89

(thousands of dollars)	Main Estimates 1988-89	Add* Other Costs	Total Program Cost	Less Revenue	Estimated Net Program Cost 1988-89	Estimated Net Program Cost 1987-88
	7,382	28	7,410	2,788	**4,622**	3,396

*Other costs include the following:

	($000)
• accommodation from the Accommodation Program of this Department;	21
• employee benefits covering the employer's share of insurance premiums and costs paid by the Treasury Board Secretariat;	5
• cheque issue and other accounting services received from Supply and Services Canada; and	1
• employer's portion of compensation payments paid by Labour Canada.	1

Land Transportation and Other Engineering Works Program

1988-89 Expenditure Plan

Table of Contents – Land Transportation and Other Engineering Works Program

Spending Authorities

A. Authorities for 1988–89 6–4
B. Use of 1986–87 Authorities 6–5

Section I
Program Overview

A. Plans for 1988–89
1. Highlights 6–6
2. Summary of Financial Requirements 6–7
B. Recent Performance
1. Highlights 6–7
2. Review of Financial Performance 6–8
C. Background
1. Introduction 6–9
2. Mandate 6–9
3. Program Objective 6–9
4. Program Organization for Delivery 6–9
D. Planning Perspective
1. External Factors Influencing the Program 6–10
2. Initiatives 6–10
3. Update on Previously Reported Initiatives 6–11
E. Program Effectiveness 6–11

Section II
Analysis by Activity

A. Highway Systems 6–12
B. Bridges and Other Engineering Works 6–15
C. Program Planning and Control 6–17

Section III
Supplementary Information

A. Profile of Program Resources
1. Financial Requirements by Object 6–18
2. Personnel Requirements 6–19
3. Capital Expenditures 6–20
4. Revenue 6–21
5. Estimated Net Cost of Program 6–21

Spending Authorities

A. Authorities for 1988-89 -- Part II of the Estimates

Financial Requirements by Authority

Vote	(thousands of dollars)	1988-89 Main Estimates	1987-88 Main Estimates
	Land Transportation and Other Engineering Works Program		
40	Operating expenditures	**29,176**	27,699
45	Capital expenditures	**21,261**	19,013
(S)	Contributions to employee benefit plans	**25**	24
	Total Program	**50,462**	46,736

Votes -- Wording and Amounts

Vote	(dollars)	1988-89 Main Estimates
	Land Transportation and Other Engineering Works Program	
40	Land Transportation and Other Engineering Works - Operating expenditures	**29,176,000**
45	Land Transportation and Other Engineering Works - Capital expenditures including expenditures on works on other than federal property	**21,261,000**

Program by Activities

(thousands of dollars)	1988-89 Main Estimates				1987-88 Main Estimates
	Authorized Person-Years	Budgetary		**Total**	
		Operating	Capital		
Highway Systems	--	22,466	21,248	**43,714**	40,932
Bridges and Other Engineering Works	--	6,541	13	**6,554**	5,614
Program Planning and Control	3	194	--	**194**	190
	3	29,201	21,261	**50,462**	46,736
1987-88 Authorized Person-Years	3				

B. Use of 1986-87 Authorities -- Volume II of the Public Accounts

Vote	(dollars)	Main Estimates	Total Available for use	**Actual Use**
	Land Transportation and Other Engineering Works Program			
55	Operating expenditures	25,706,000	25,706,000	**24,411,891**
60	Capital expenditures	27,616,000	27,616,000	
	Transfer to Vote 51c		(8,050,000)	
	Total -- Vote 60	27,616,000	19,566,000	**17,326,793**
(S)	Contributions to employee benefit plans	23,000	25,000	**25,000**
	Total Program - Budgetary	53,345,000	45,297,000	**41,763,684**

Section I
Program Overview

A. Plans for 1988-89

1. Highlights

For 1988-89, the following goals have been established for the Land Transportation and Other Engineering Works Program:

- to maintain and reconstruct the Northwest Highway System within resource levels in the context of divestiture to the province of British Columbia and to the Yukon Territory (see page 6-13);
- to complete Phase II of a project to upgrade to four lanes the Trans-Canada Highway through Banff National Park and to continue pre-engineering work on Phase III (see pages 6-13 and 6-20);
- to participate with Parks Canada in pursuing divestiture initiatives of the Trans-Canada Highway to an appropriate authority (see page 6-11);
- to seek Cabinet approval to issue a call for Turnkey proposals and to award a contract for the Northumberland Strait Crossing project (see page 6-10);
- to operate and maintain the present bridges at a safe level and fully recover the operating costs through tariffs for the New Westminster Railway Bridge (see page 6-21);
- to develop and implement a Long-Term Capital Plan for the bridges within the context of divestiture (see page 6-11);
- to renew negotiations with the new provincial government in New Brunswick for the transfer of six Public Works bridges to the provinces (see page 6-16);
- to complete the transfer of five bridges in the National Capital area to the National Capital Commission (see page 6-16);
- to pursue the established divestiture strategy for the remaining bridges in the province of Ontario (see page 6-16);
- to secure licence agreements with users of the New Westminster Railway Bridge (see page 6-11); and
- to initiate formal discussions with CN Rail to transfer responsibility for the New Westminster Railway Bridge under an entrustment arrangement (see page 6-11).

2. Summary of Financial Requirements

Figure 1: Financial Requirements by Activity

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Change	For Details See Page
Highway Systems	**43,714**	43,303	411	6-12
Bridges and Other Engineering Works	**6,554**	5,741	813	6-15
Program Planning and Control	**194**	192	2	6-17
Total Program	**50,462**	49,236	1,226	
Person-Years	**3**	3	-	

Explanation of Change: The financial requirements for 1988-89 are $1.2 million or 2.5% higher than the 1987-88 forecast expenditures. The increase is primarily due to the transfer of resources from the Services Program to cover the fees that will be charged for architectural and engineering services provided in accordance with Public Works market-based rates to be in effect April 1, 1988.

Explanation of 1987-88 Forecast: The 1987-88 forecast (which is based on information available to management as of November 30, 1987) is $2.5 million or 5.3% more than the 1987-88 Main Estimates of $46.7 million (see Spending Authorities, page 6-4). This increase is due to the additional funding requirement for the Northumberland Strait Crossing project.

B. Recent Performance

1. Highlights

In 1986-87, Public Works achieved the following:

- completed a substantial portion of Phase II of the Trans-Canada four-laning through Banff National Park;
- maintained and reconstructed the Northwest Highway System as planned within the resource levels available;
- achieved full cost recovery through increased toll charges for the New Westminster Railway Bridge;
- initiated discussions with various interested parties regarding the divestiture of Public Works' bridges. Work continued on this initiative in 1987-88; and
- undertook preliminary investigations to explore options for the divestiture of the Northwest Highway System.

2. Review of Financial Performance

Figure 2: 1986-87 Financial Performance

(thousands of dollars)	1986-87		
	Actual	Main Estimates	**Change**
Highway Systems	38,888	50,535	**(11,647)**
Bridges and Other Engineering Works	2,684	2,614	**70**
Program Planning and Control	192	196	**(4)**
	41,764	53,345	**(11,581)**
Person-Years	3	3	--

Explanation of Change: Actual financial requirements were approximately $11.6 million or 21.7% less than the Main Estimates. This change was primarily due to:

	Increase (Decrease) $ Millions
• Highway Systems:	
- forced lapse to partially fund the loan write-off in the Marine Transportation and Other Engineering Works Program (see Use of 1986-87 Authorities page 6-5);	(8.1)
- Government restraint measures; and	(2.0)
- lapses due to project delays.	(1.5)

C. Background

1. Introduction

The Program provides for the construction and maintenance of highways and bridges under the exclusive jurisdiction of the federal government, most notably the Northwest Highway System. It also provides for the construction of the Trans-Canada Highway through National Parks, as well as the federal government's share of the responsibility for the design, construction and maintenance of a number of international, interprovincial and intraprovincial bridges.

2. Mandate

The Trans-Canada Highway Act s.8 gives the Minister the authority to "provide for the construction of such highways within National Parks as form part of a Trans-Canada Highway". The Public Works Act s.9(c) charges the Minister with "the management, charge and direction of the following properties belonging to Canada, . . . namely: (c) the roads and bridges . . . ." The Public Works Act s.9(1)(h) also makes the Minister responsible for administering the federal portion of shared-cost road transportation projects for which the Minister has been made responsible. The Public Works Act s.12 states further that "the Minister shall direct the construction, maintenance and repair of all...roads or parts of road, bridges...constructed or maintained at the expense of Canada that are placed under his management and control".

3. Program Objective

The objective of the Land Transportation and Other Engineering Works Program is "to facilitate land transportation and to support certain related economic and social development goals through the construction, reconstruction and maintenance of designated highways and bridges and other engineering works".

4. Program Organization for Delivery

Activity Structure: The Land Transportation and Other Engineering Works Program is composed of three activities, as shown in Figure 3, on page 6-10.

Figure 4, on page 6-10, shows the relative resource allocation among the three activities. Approximately 86.6% of the gross expenditures are allocated to Highway Systems, 13.0% to Bridges and Other Engineering Works and 0.4% to Program Planning and Control. The objective of each activity is described in Section II.

Organization Structure: The Assistant Deputy Minister, Accommodation, through the Regional Directors General, is responsible for the achievement of results in accordance with approved plans, standards and policies.

Figure 3: Activity Structure

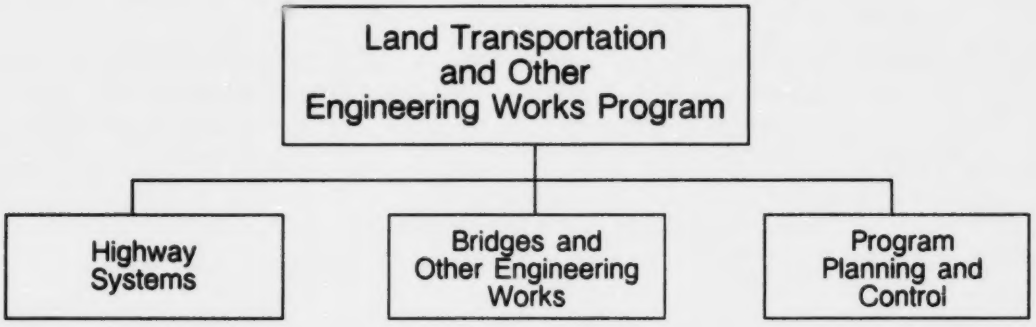
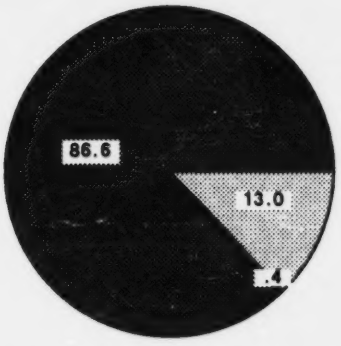


Figure 4: Expenditure Allocations by Activity (Percent)



Highway Systems
Bridges and Other Engineering Works
Program Planning and Control

D. Planning Perspective

1. External Factors Influencing the Program

The planning and conduct of this Program requires an understanding of the function of the Program's highways and bridges in the national and regional transportation systems, and of the federal-provincial and federal-territorial government relationships involved, as well as the complexities of the required engineering and construction.

The activities of the Highway Systems include those highways which are under federal jurisdiction.

2. Initiatives

The major initiative for 1988-89 is the proposal call and presentation to Cabinet of alternatives for contract award for the Northumberland Strait Crossing (NSC) project. The NSC project is a proposed bridge or vehicular tunnel linking Borden in Prince Edward Island to Cape Tormentine in New Brunswick (see Performance Information and Resource Justification, page 6-14).

The Department also intends to approach the remaining three users of the New Westminster Railway Bridge in order to secure licence agreements similar to that signed with CN Rail in 1987. In addition, the Department will enter into formal discussions with CN Rail to transfer responsibility for the bridge to them. CN Rail has agreed in principle to accept responsibility for the New Westminster Railway Bridge under an entrustment arrangement.

3. Update on Previously Reported Initiatives

- Pre-engineering work commenced for the reconstruction and upgrading of a portion of the Trans-Canada Highway (TCH) in the Terra Nova National Park in Newfoundland.

- Resource restraints prevented the development of a formal Long-Term Capital Plan for the entire program. However, capital plans have been developed for individual projects as an integral part of the divestiture strategies.

- A highway portion of Phase II of the project to upgrade to four lanes the Trans-Canada Highway through Banff National Park has been completed and operational since June 1986. Wildlife protection measures, rock work and landscaping continued through 1987 and will be completed by the Fall of 1988. The Department is presently undertaking the pre-engineering work on Phase III for the completion of this project. The Department will continue to cooperate with Parks Canada in a joint effort to transfer responsibility for the Highway to a more appropriate authority. Discussions to date, with the provinces, have not yielded a positive response.

- Reconstruction of the Northwest Highway through British Columbia continued in 1987-88. In addition, the Department met with the provincial Ministry of Transportation and Highways to discuss various divestiture scenerios. Future meetings will clarify the grounds for negotiations. Transfer of responsibility for the Yukon portion of the Northwest Highway system is being negotiated with the Yukon Territorial Government in conjunction with the Department of Indian Affairs and Northern Development. However, the success of this initiative is dependent upon further capital upgrading of the British Columbia portion of the highway.

E. Program Effectiveness

The continued upgrading of the TCH through Banff National Park has alleviated hazardous traffic congestion, decreased the number of annual vehicular and animal accidents and provided increased access and enjoyment for a greater number of visitors. The increased tourism has in turn contributed to greater regional economic activity.

The Northwest Highway System is the principal overland access route to Northwestern Canada and the State of Alaska. The continued reconstruction and maintenance work carried out on the highway is an important factor in providing a safe and reliable communication link for both tourists and commercial traffic.

Section II
Analysis by Activity

A. Highway Systems

Objective

To construct, reconstruct and maintain designated highway systems and to undertake improvements to the Trans-Canada Highway through the National Parks.

Description

This activity provides for the reconstruction and maintenance of the Northwest Highway System (Alaska Highway and Haines Road) and capital improvements to the Trans-Canada Highway through the National Parks. Maintenance of the Trans-Canada Highway in the parks is the responsibility of Parks Canada. This activity also includes provision for the bridges which are an integral part of these highways.

The Yukon Territorial Government, under an agreement with the Department, maintains the Yukon portion of the Alaska Highway and the Haines Road. Most maintenance work on the British Columbia portion of the Alaska Highway is contracted out and all capital projects in this activity are contracted out.

Resource Summaries

This activity accounts for 86.6% of the expenditures of the Program for 1988-89.

Figure 5: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	**Estimates 1988-89**	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Northwest Highway System	**37,089**	36,803	34,502
Trans-Canada Highway System	**2,125**	3,000	4,386
Northumberland Strait Crossing	**4,500**	3,500	--
Total Activity	**43,714**	43,303	38,888

Of the total expenditures in 1988-89, $22.5 million or 51.4% represents the maintenance costs of the Northwest Highway System. Capital expenditures total $21.2 million for 1988-89.

Past Year Financial Performance

Figure 6: 1986-87 Financial Performance

(thousands of dollars)	1986-87		
	Actual	Main Estimates	**Change**
Highway Systems	38,888	50,535	**(11,647)**

Explanation of Change: The 1986-87 expenditures were $11.6 million or 23.0% less than the Main Estimates. This decrease was primarily due to:

	Increase (Decrease) $ Millions
• forced lapse to partially fund the loan write-off in the Marine Transportation and Other Engineering Works Program (see Use of 1986-87 Authorities page 6-5);	(8.1)
• Government restraint measures; and	(2.0)
• lapses due to project delays.	(1.5)

Performance Information and Resource Justification

The resources required for this activity are directed at:

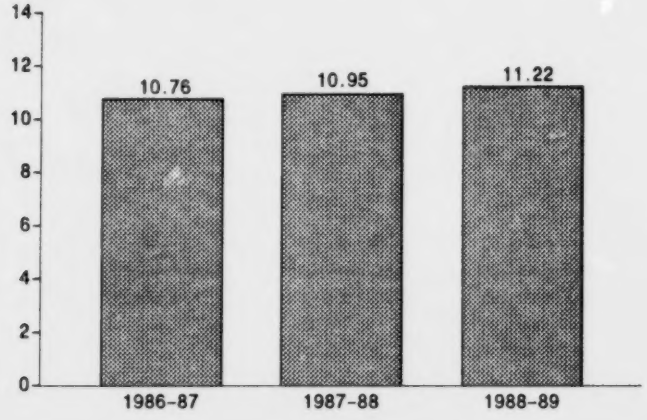
- the reconstruction, improvements and maintenance of the **Northwest Highway System** in the Yukon and British Columbia;
- the capital construction of the **Trans-Canada Highway** through Canada's National Parks; and
- the development of the **Northumberland Strait Crossing** project.

Northwest Highway System: The system is 2,003 kilometres in length and is in constant need of maintenance, repair and reconstruction. The government has directed the Department to divest itself of this highway system. The department is negotiating to transfer responsibility for the Yukon portion to the Yukon Territorial Government. Further discussions will be undertaken in 1988 with the government of British Columbia to pursue divestiture possibilities within the context of broader transportation issues. Figure 7 shows the maintenance cost per kilometre for the Northwest Highway System.

Trans-Canada Highway: Capital improvements through Banff National Park will consist of continuing with the pre-engineering work on Phase III of the twinning project from kilometres 26 to 75. Capital improvements to the Trans-Canada Highway through Terra Nova National Park will be deferred to future years in view of the present funding constraints.

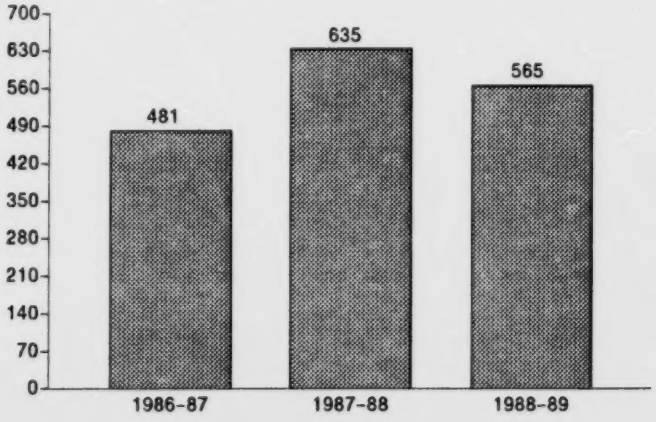
Northumberland Strait Crossing: This project is a proposed $700 million bridge or vehicular tunnel linking Borden, Prince Edward Island to Cape Tormentine, New Brunswick. The department is responsible for the coordination of all aspects within the planning stage of this project. The capital cost of construction and subsequent management of the facility is expected to be provided by the private sector.

Figure 7: Maintenance Cost per Kilometre for the Northwest Highway System (thousands of dollars)



In 1988-89 a total of 27 kilometres of highway work is planned for construction/ reconstruction. The forecast for 1987-88 is 27.5 kilometres and the actual for 1986-87 was 34 kilometres. Figure 8 presents the capital cost associated with each kilometre of constructed and reconstructed new and improved highway.

Figure 8: Capital Cost per Kilometre of Constructed/Reconstructed New/Improved Highway (thousands of dollars)



B. Bridges and Other Engineering Works

Objective

To construct, reconstruct, operate and maintain certain designated bridges and other engineering works.

Description

This activity encompasses five international, seven interprovincial and five intraprovincial bridges. Two of the bridges have moveable spans and require full-time operations staff.

The activity includes all aspects of the operation and maintenance of these bridges which include arranging for design, construction supervision and carrying out or monitoring maintenance as appropriate. Revenues arise from rail car tariffs on the New Westminster Railway Bridge. Bridges considered to be part of highway systems are not included in this activity.

Resource Summaries

This activity accounts for 13.0% of the expenditures of the Program for 1988-89.

Figure 9: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	**Estimates 1988-89**	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Bridges and Other Engineering Works	**6,554**	5,741	2,684
Receipts Credited to Revenue	**3,102**	3,128	3,121

The resources are primarily required for the operation and maintenance of the seventeen bridges.

Past Year Financial Performance

Figure 10: 1986-87 Financial Performance

(thousands of dollars)	1986-87		
	Actual	Main Estimates	**Change**
Bridges and Other Engineering Works	2,684	2,614	**70**

Explanation of Change: The 1986-87 expenditures were $70.0 thousand or 2.7% more than the Main Estimates. This increase was due to the critical repairs required to the bridges in the National Capital area.

Performance Information and Resource Justification

Financial resources required for the provision, operation and maintenance of these bridges are established through consideration of the level of upgrading or maintenance required each year to provide an adequate level of service. The resources required fluctuate annually and are affected by the age of the structure, maintenance intervals, accidents involving structural damage and general wear and tear of the structure.

A maintenance program is being implemented to enable effective and efficient usage of resources with the objective of maintaining the bridges in optimal condition for eventual divestiture. Public Works has been successful in initiating formal discussions with the Province of New Brunswick and the National Capital Commission for the transfer of eleven bridges in these regions. Furthermore, preliminary discussions have been held with the Province of Ontario to discuss the divestiture of the Burlington Channel Lift Bridge. Discussions will be initiated, in 1988, with other interested parties.

C. Program Planning and Control

Objective

To manage the Land Transportation and Other Engineering Works Program, including the identification of requirements and priorities, the development of capital and operating plans, and the control of resources provided to the Program.

Description

This activity provides for the determination of Program requirements related to Public Works Canada controlled highway systems, bridges and other engineering works, the development of plans to satisfy Program requirements, and the control of resources provided to the Program to enable the implementation of approved plans.

Resource Summaries

This activity accounts for 0.4% of the expenditures of the Program for 1988–89.

Figure 11: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1988–89		Forecast 1987–88		Actual 1986–87	
	$	P–Y	$	P–Y	$	P–Y
Program Planning and Control	194	3	192	3	192	3

Salaries and employee benefit contributions make up 95.4% of the costs of this activity in 1988–89.

Past Year Financial Performance

Figure 12: 1986–87 Financial Performance

(thousands of dollars)	1986–87		
	Actual	Main Estimates	Change
Program Planning and Control	192	196	(4)

Explanation of Change: The 1986–87 expenditures were $4.0 thousand or 2.0% less than the Main Estimates. This decrease was due primarily to a base average salary change.

Performance Information and Resource Information

The expected results of this activity are approved plans for the Program and the achievement of those plans, in the most efficient and effective manner possible.

Section III
Supplementary Information

A. Profile of Program Resources

1. Financial Requirements by Object

Public Works financial requirements by object are presented in Figure 13.

Figure 13: Details of Financial Requirements by Object

(thousands of dollars)	**Estimates 1988–89**	Forecast 1987–88	Actual 1986–87
Personnel			
Salaries and wages	**160**	157	148
Contributions to employee benefit plans	**25**	24	25
Total Personnel	**185**	181	173
Goods and Services			
Transportation and communications	**10**	9	13
Information	**4**	4	3
Professional and special services	**3,915**	3,492	2,135
Rentals	**7**	6	4
Purchased repair and maintenance	**24,909**	23,885	22,006
Utilities, materials and supplies	**156**	133	90
Other subsidies and payments	**15**	13	13
Total Goods and Services	**29,016**	27,542	24,264
Total Operating Expenditures	**29,201**	27,723	24,437
Capital			
Transportation and communications	**1**	—	1
Professional and special services	**2,309**	2,364	2,292
Purchased repair and maintenance	**100**	101	19
Construction and acquisition of land, buildings and works	**18,851**	19,048	15,015
Total Capital Expenditures	**21,261**	21,513	17,327
Total Program Expenditures	**50,462**	49,236	41,764

2. Personnel Requirements

The Land Transportation and Other Engineering Works Program's personnel costs of $0.2 million account for 0.6% of the total operating expenditures of the Program. Information on person-years, by activity, is provided in Figure 14. A profile of the Program's personnel requirements, by occupational category/group is provided in Figure 15.

Figure 14: Person-Year Requirements by Activity

	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Program Planning and Control	**3**	3	3

Figure 15: Details of Personnel Requirements

	Authorized Person-Years			Current Salary Range	1988-89 Average Salary Provision
	88-89	87-88	86-87		
Scientific and Professional					
Engineering and Land Survey	2	1	1	25,715-79,200	50,367
Administrative and Foreign Service					
Administrative Services	1	2	2	15,178-63,264	--

Note: The person-year columns display the forecast distribution of the authorized person-years for the Program by occupational group. The current salary range column shows the salary ranges by occupational group at October 1, 1987. The average salary column reflects the estimated base salary costs including allowance for collective agreements, annual increments, promotions and merit pay divided by the person-years for the occupational group. Year-to-year comparison of averages may be affected by changes in the distribution of the components underlying the calculations.

3. Capital Expenditures

Figure 16 presents the distribution of capital expenditures by project within the activity. Capital expenditures make up 42.1% of the total Main Estimates of the Program.

Figure 16: Details of Capital Projects

(thousands of dollars)	Previously Estimated Total Cost	Currently Estimated Total Cost	Forecast Expenditures to March 31, 1988	Estimates 1988-89	Future Years' Require-ments
Highway Systems					
PRINCE EDWARD ISLAND					
Borden, P.E.I./ Cape Tormentine, N.B. - Northumberland Strait Crossing	--	13,000	3,800	**4,500**	4,700
ALBERTA					
Banff National Park - Trans-Canada Highway Four-Laning - Phase II	40,365	41,500	40,875	**625**	--
- Phase III	80,000	93,456[1]	1,600	**1,500**	90,356
BRITISH COLUMBIA					
Northwest Highway System - Reconstruction of Bridges, Highways and Paving	171,478	222,481[2]	144,481	**12,023**	65,977
YUKON					
Northwest Highway System - Reconstruction of Bridges, Highways and Paving	120,450	101,844[2]	78,844	**2,600**	20,400
Bridges and Other Engineering Works					
Miscellaneous Projects				**13**	
Total Capital Expenditures				**21,261**	

1. Correction to "Previously Estimated Total Cost" based on current data available.

2. Accelerated reconstruction activity is anticipated in the southern British Columbia portion of the highway system offset by a reduced level of activity in the Yukon portion in order to capitalize on divestiture potential.

4. Revenue

Public Works recovers all operating costs of the New Westminster Railway Bridge through imposed tariffs. This revenue is credited directly to the Consolidated Revenue Fund and is not available for use by the Program. Figure 17 provides detail of this revenue for 1986-87 to 1988-89.

Figure 17: Revenue Source

(thousands of dollars)	**Estimates 1988-89**	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
New Westminster Railway Bridge	**3,102**	3,128	3,121

5. Estimated Net Cost of Program

The Land Transportation and Other Engineering Works Program 1988-89 Estimates include only those expenditures to be charged to the Program's appropriations. Revenue includes amounts to be received as charges for the use of the New Westminster Railway Bridge. Details of the Estimated Net Cost of the Program are provided in Figure 18.

Figure 18: Estimated Net Cost of the Program for 1988-89

(thousands of dollars)	Main Estimates 1988-89	Add* Other Costs	Total Program Cost	Less Revenue	Estimated Net Program Cost **1988-89**	1987-88
	50,462	15	50,477	3,102	**47,375**	46,123

*Other costs include the following:

	($000)
• accommodation from the Accommodation Program of this Department; and	12
• employee benefits covering the employer's share of insurance premiums and costs paid by the Treasury Board Secretariat.	3

Travaux publics Canada

Budget des dépenses 1988-1989

Partie III

Plan de dépenses

Les documents budgétaires

Le Budget des dépenses du gouvernement du Canada est divisé en trois parties. Commençant par un aperçu des dépenses totales du gouvernement dans la Partie I, les documents deviennent de plus en plus détaillés. Dans la Partie II, les dépenses sont décrites selon les ministères, les organismes et les programmes. Cette partie renferme aussi le libellé proposé des conditions qui s'appliquent aux pouvoirs de dépenser qu'on demande au Parlement d'accorder. Dans les documents de la Partie III, on fournit des détails supplémentaires sur chacun des ministères ainsi que sur leurs programmes surtout axés sur les résultats attendus en contrepartie de l'argent dépensé.

Les instructions sur la façon de se procurer ces documents se trouvent sur le bon de commande qui accompagne la Partie II.

© Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1988

En vente au Canada par l'entremise des

Librairies associées
et autres libraires

ou par la poste auprès du

Centre d'édition du gouvernement du Canada
Approvisionnements et Services Canada
Ottawa (Canada) K1A 0S9

N° de catalogue BT31-2/1989-III-60 au Canada: $ 17.00
ISBN 0-660-53959-4 à l'étranger: $ 24.00

Prix sujet à changement sans préavis

Budget des dépenses 1988-1989

Partie III

Travaux publics Canada

Préface

Conçu pour servir de document de référence, le présent plan de dépenses propose à ses utilisateurs différents niveaux d'information pouvant répondre à leurs besoins propres.

Il comprend un aperçu du Ministère, qui brosse un tableau du Ministère, ainsi qu'un plan de dépenses pour chacun des programmes du Ministère.

Chaque plan de dépenses de programme commence par les détails sur les autorisations de dépenser provenant de la Partie II du Budget des dépenses et du volume II des Comptes publics. Cette façon de procéder a pour objet d'assurer une certaine continuité avec les autres documents budgétaires et de permettre d'évaluer les résultats financiers du Programme au cours de l'année écoulée.

Une section présentant un aperçu du plan de dépenses du Programme fournit des renseignements sur les éléments clés des plans et du rendement actuels du Programme ainsi que des données de base. Cette partie est suivie de renseignements plus détaillés sur les résultats prévus et d'autres renseignements sur le rendement qui justifient les ressources demandées. Le document fournit ensuite des renseignements supplémentaires sur la composition des ressources du Programme, renseignements qui comprennent des explications et des analyses supplémentaires.

Le document est conçu de manière à permettre la consultation facile de renseignements particuliers dont le lecteur peut avoir besoin. Une table des matières générales énumère les différents chapitres; de plus, une table des matières détaillée est fournie pour chaque programme. Dans l'aperçu du Programme de chaque plan de dépenses, un sommaire des besoins financiers comprend des renvois aux renseignements plus détaillés figurant ailleurs dans le plan. En outre, dans tout le document, des renvois permettent à l'utilisateur de trouver de plus amples renseignements sur les postes de dépenses qui l'intéressent particulièrement.

Table des matières

Aperçu du Ministère	1–1
Programme des services	2–1
Programme du logement	3–1
Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale	4–1
Programme du transport maritime et des travaux connexes de génie	5–1
Programme de la voirie et des autres travaux de génie	6–1

Aperçu du Ministère

Rôles et responsabilités de Travaux publics Canada (TPC)

Travaux publics Canada a pour mission de répondre aux besoins du gouvernement en matière de locaux polyvalents et de locaux partagés, ainsi que d'offrir des avis et des services d'experts aux ministères, établissements et organismes fédéraux et aux sociétés d'État en ce qui a trait à l'obtention, à la gestion, au fonctionnement et à l'aliénation de biens immobiliers fédéraux, selon le principe de la rentabilité, tout en participant à la réalisation des grands objectifs sociaux, économiques et environnementaux du gouvernement. Les biens immobiliers comprennent des terrains et bâtiments (occupés ou excédentaires), des routes, des ponts et autres ouvrages de génie, ainsi que des ouvrages maritimes tels des écluses, des barrages et des bassins de radoub.

Le Ministère s'occupe principalement en tant qu'organisme de services communs, pour le compte de ses clients et des locataires, de répondre aux besoins en matière de locaux polyvalents et de locaux partagés et de fournir une vaste gamme de services professionnels, techniques, opérationnels et de gestion, conformément aux dispositions législatives et aux politiques et directives établies par le Conseil du Trésor du Canada et par d'autres autorités compétentes, afin d'assurer le respect de certaines normes de prudence et de probité et l'application des décisions socio-économiques prises par le gouvernement.

Le Ministère doit assurer l'optimisation des ressources qui lui sont affectées, dans le contexte des exigences applicables à toute l'administration fédérale. Le Conseil du Trésor est chargé d'établir des directives et des lignes directrices d'application générale et d'approuver, dans des cas précis, les dérogations à ces directives et lignes directrices. Les ministères et organismes sont chargés de déterminer leurs besoins et de les financer dans les limites autorisées. Le Ministère fait fonction de conseiller auprès du Conseil du Trésor, pour ce qui est des directives, et auprès des clients, quant aux moyens d'utiliser efficacement les services et les produits mis à leur disposition.

En outre, le Ministère est chargé de la réalisation d'un certain nombre de mandats précis de l'État en matière d'immobilier, et de la mise en application, en tout ou en partie, de plusieurs lois, dont la Loi sur les ponts, la Loi sur les subventions aux bassins de radoub, la Loi sur l'expropriation, la Loi sur les ports et jetées de l'État, la Loi relative à la circulation sur les terrains du gouvernement, la Loi sur les droits de passage dans les ouvrages de l'État, la Loi sur le parc de Kingsmere, la Loi sur la maison Laurier, la Loi sur les subventions aux municipalités, l'Acte concernant certains travaux sur la rivière Ottawa, la Loi sur les travaux publics, la Loi sur les biens de surplus de la Couronne, la Loi sur les concessions de terres publiques, la Loi sur la route transcanadienne et la Loi sur la production de défense.

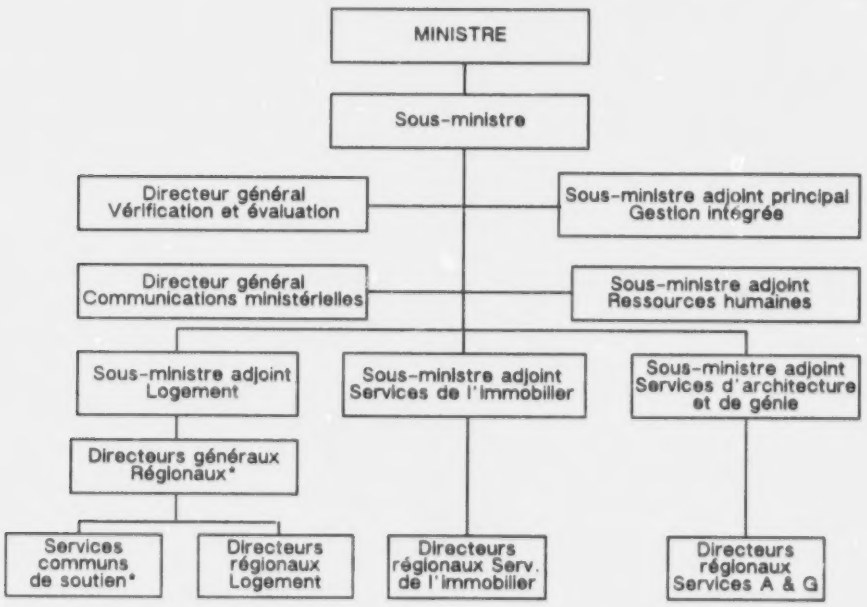
Pour que le Ministère puisse s'acquitter des tâches décrites ci-dessus, ses activités ont été réparties en cinq programmes. L'organigramme du Ministère est présenté au tableau 1 à la page 1-3.

Organisation et programmes du Ministère

Organisation: Le sous-ministre des Travaux publics est responsable de la gestion du Ministère. Le Comité de direction du Ministère établit les priorités d'ensemble et approuve les politiques ministérielles. Ce comité est composé du sous-ministre et de sept représentants de l'Administration centrale.

Les rôles du sous-ministre adjoint principal de la Gestion intégrée et du sous-ministre adjoint des Ressources humaines sont définis par des lois ainsi que par des politiques et règlements des organismes centraux. L'organigramme de Travaux publics Canada est donné au tableau 1.

Tableau 1: Organigramme de Travaux publics Canada



*Les ressources font partie du Programme des services et assurent les services financiers, du personnel, des communications et autres services administratifs et connexes dans les régions.

La plus grande partie des activités du Ministère s'exercent par l'entremise de six bureaux régionaux, situés à Halifax, Montréal, Ottawa–Hull, Toronto, Edmonton et Vancouver. Il existe en outre des bureaux de district à St. John's, Charlottetown, Halifax, Saint John, Rimouski, Québec, Montréal, Ottawa, Hull, London, Sault-Sainte-Marie, Thunder Bay, Winnipeg, Régina, Saskatoon, Calgary, Yellowknife et Whitehorse. Voir la carte des régions au tableau 2.

Tableau 2: Régions de Travaux publics Canada

Structure des programmes: Le Ministère est responsable de cinq programmes qui correspondent aux différents rôles qui lui ont été confiés.

Le tableau 3 présente la structure des programmes et les activités comprises dans chacun d'eux. Le tableau 4 présente le plan de dépenses des différents programmes. On trouvera un exposé détaillé de chaque programme et activité aux chapitres 2 à 6.

Prestation de services

Le Programme des services: Le Programme permet de fournir une vaste gamme de services professionnels et techniques en matière d'architecture, de génie et d'immobilier pour le compte des ministères, organismes fédéraux et autres programmes des Travaux publics, ainsi que les services de gestion et d'administration dont le Ministère a besoin.

Fourniture de locaux

Le Programme du logement: Le Programme appuie la vaste gamme d'activités nécessaires pour répondre aux besoins du gouvernement en matière de locaux polyvalents et de locaux partagés.

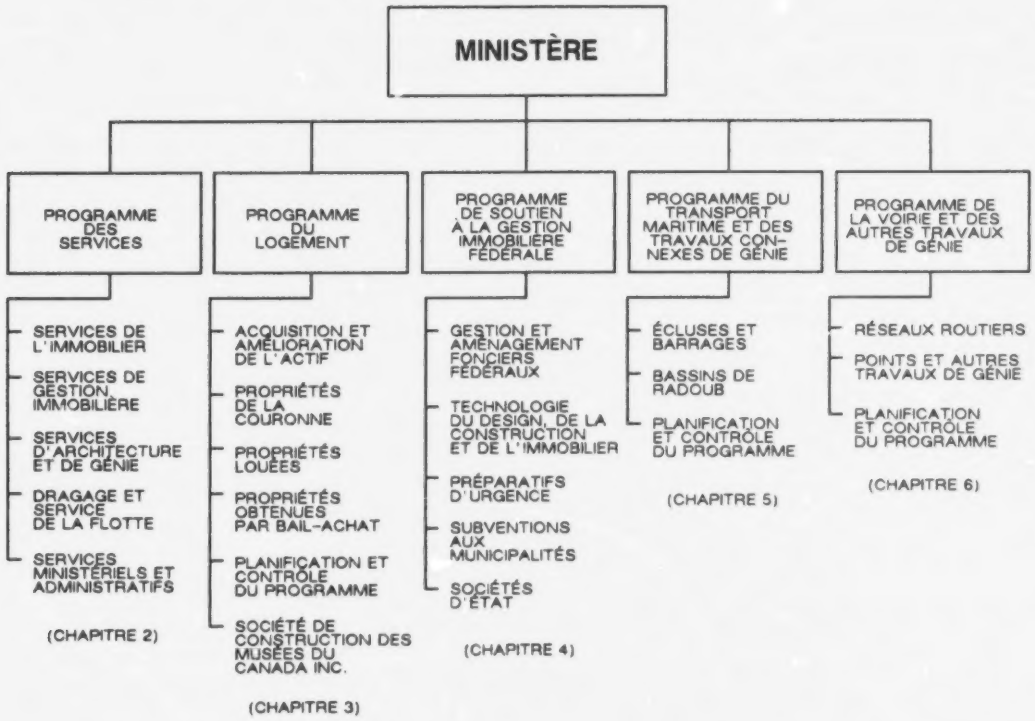
Réalisation de mandats précis de l'État

Le Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale: Le Programme fournit au gouvernement un centre de compétence lui permettant de réaliser ses grands objectifs sociaux, économiques et environnementaux en matière d'immobilier.

Le Programme du transport maritime et des travaux connexes de génie: Le Programme assure l'exploitation d'écluses, de barrages et de bassins de radoub à l'intention de clients publics et privés, en vue de faciliter le transport maritime et la réalisation d'objectifs de développement économique et social en ce domaine.

Le Programme de la voirie et des autres travaux de génie: Le Programme fournit certains ponts, routes et autres travaux de génie en vue de faciliter le transport terrestre et la réalisation d'objectifs de développement économique et social en ce domaine.

Tableau 3: Structure des programmes et activités



Structure de financement: La structure des programmes et activités décrite ci-dessus est financée par un certain nombre de crédits. La structure de financement est comme suit:

- les dépenses de fonctionnement du Programme des services sont financées au moyen du fonds renouvelable des Travaux publics (compte des services et de la gestion). Toutes les sommes récupérées au chapitre du fonctionnement sont portées au crédit du fonds. Les déficits de fonctionnement seront financés au moyen d'un Budget supplémentaire, et les excédents seront versés au Trésor. Les dépenses en capital pour le Programme des services seront financées par le fonds.

- le Programme du logement est financé au moyen d'un crédit de fonctionnement comportant l'autorisation de dépenser les recettes, d'un crédit de dépenses en capital pour l'acquisition et l'amélioration de l'actif et d'un crédit distinct pour effectuer des paiements à l'ordre de la Société de construction des musées du Canada Inc.; et

- les autres programmes, c'est-à-dire le Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale, le Programme des travaux maritimes et des travaux connexes de génie et le Programme de la voirie et des autres travaux de génie, sont financés à partir de crédits pour les dépenses de fonctionnement, les dépenses en capital, les paiements de transfert et les paiements aux sociétés d'État, et de crédits législatifs (contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés, subventions en remplacement de l'impôt, etc.).

Pratiques de financement: Le Programme des services fonctionne selon le principe du fonds renouvelable. Toutes les dépenses de fonctionnement, les dépenses en capital et tous les débours relatifs aux conventions particulières de services et aux protocoles d'entente conclus avec les clients sont imputés à ce fonds. Toutes les sommes récupérées auprès des clients, y compris les tarifs du marché et les débours, sont portées au crédit du fonds.

Les sommes récupérées pour combler les déficits de fonctionnement sont portées au crédit du fonds, et les remboursements des excédents sont imputés au Trésor.

Dans le cas du Programme du logement, les dépenses de fonctionnement englobent toutes les dépenses nécessaires pour réaliser le Programme et les coûts des services fournis par le Programme des services. Les sommes récupérées d'autres ministères, organismes, diverses sociétés d'État et tiers qui sont tenus par des dispositions législatives ou des politiques du gouvernement de payer les locaux qu'ils occupent, sont portées au crédit de fonctionnement du Programme.

Dans le cas de tous les autres programmes, les dépenses de fonctionnement englobent toutes les dépenses nécessaires pour réaliser les programmes et les coûts des services fournis par le Programme des services. Les sommes récupérées, essentiellement de tiers, sont portées aux recettes générales et non créditées aux programmes.

Affectation des ressources humaines: Le plan de dépenses du Ministère attribue la plus grande partie des années-personnes au Programme des services. Les autres programmes de Travaux publics Canada et les autres ministères étant traités comme des clients du Programme des services, les ressources humaines de ce Programme comprennent:

- le personnel affecté à la gestion, au contrôle et au service du Ministère à l'Administration centrale et dans les régions (c'est-à dire, le cabinet du Ministre, le cabinet du Sous-ministre, les membres du Comité de direction, les directeurs généraux des régions, les effectifs des services des finances, du personnel et de l'administration et autres employés de soutien);

- le personnel affecté au soutien direct des diverses catégories d'extrants du Programme des services; et

- le personnel professionnel, technique et opérationnel habituellement affecté à un projet ou à un immeuble donné et chargé de fournir des services aux clients, y compris aux autres programmes du Ministère.

Les années-personnes allouées aux autres programmes du Ministère correspondent généralement aux ressources requises pour administrer ces programmes.

Priorités du Ministère

Voici les priorités du Ministère en 1988-1989.

Plan quinquennal: Le Ministère a préparé un plan quinquennal (de 1988-1989 à 1992-1993 inclusivement). L'un des principaux éléments vise l'application de la nouvelle politique fédérale de gestion des biens immobiliers, notamment l'intégration, au ministère des Travaux publics, des effectifs d'architecture et de génie d'autres ministères fédéraux et celle des services d'administration des marchés en ce qui concerne l'immobilier. Un autre élément important se rapporte à l'examen des activités du Ministère afin d'appliquer la politique de "faire ou de faire faire" du gouvernement. À l'appui de cette initiative, le Ministère mènera des études sur les travaux qui ne peuvent être visés par la politique de "faire ou de faire faire". De plus, on doit revoir la ligne de conduite en matière de dragage afin de déterminer l'ampleur de la participation du Ministère à ce genre de travaux.

Financement du Programme des services par l'imputation des tarifs du marché: Depuis le 1er avril 1985, le Programme est financé au moyen d'un fonds renouvelable constitué par le recouvrement des frais directs. À compter du 1er avril 1988, ces activités seront exécutées selon le principe de l'imputation des tarifs du marché.

Responsabilité accrue du Programme du logement: Des mesures sont en cours pour qu'en 1988-1989 soit transférée du Conseil du Trésor à Travaux publics Canada la responsabilité de l'administration et du contrôle des lignes de conduite en matière de gestion de locaux de bureaux.

Mise en place d'un système automatisé visant les marchés: Le 1er avril 1988, le Ministère disposera du Système d'administration et de contrôle des marchés et des données régionales (ACCORD). Le nouveau système permettra de sélectionner, à tour de rôle, les entrepreneurs de la région où doivent être exécutés les travaux visant des marchés.

Perfectionnement de la gestion: Le Ministère continuera à chercher des moyens d'améliorer ses pratiques de gestion. Ses plans prévoient la mise en oeuvre de plusieurs grands systèmes de soutien en vue de l'entrée en vigueur de l'imputation des prix du marché. On travaille à la mise sur pied d'une organisation axée sur les pratiques de gestion, qui viendra appuyer un certain nombre d'initiatives, notamment en ce qui concerne l'accroissement de la productivité, l'évaluation du rendement et le processus de planification du Ministère. Afin de promouvoir la communication et le travail d'équipe au Ministère, on a mis en place un réseau officiel de communication interne appelé Programme Échange TPC, dont les principaux participants sont des courtiers.

Soutien des objectifs généraux du gouvernement: Le soutien des objectifs généraux du gouvernement porte sur les langues officielles, l'équité en matière d'emploi et l'accessibilité, qui continuent d'être prioritaires, comme aussi l'élaboration de stratégies de dessaisissement des bassins de radoub et du réseau routier du Nord-Ouest.

Restrictions: Le Ministère continuera à appliquer les mesures de restriction en 1988-1989. Son effectif sera réduit de 88 autres années-personnes, comme ce fut le cas en 1987-1988. Il fera faire à contrat de plus en plus de travaux qui étaient auparavant effectués par les ressources internes, et il augmentera la productivité.

Ces priorités sont présentées aux points saillants des divers programmes.

Plan de dépenses du Ministère

Le Ministère prévoit que ses dépenses nettes totaliseront 1,2 milliard de dollars en 1988–1989. Le tableau 4 présente un sommaire du plan de dépenses par programme.

Tableau 4: Plan de dépenses du Ministère par programme

(en milliers de dollars)	**Budget des dépenses 1988–1989**	Prévu 1987–1988	Différence $	Différence %	Détails à la page
Programme des services	--	164 301	(164 301)	(100,0)	2–7
Programme du logement	**795 983**	695 753	100 230	14,4	3–7
Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale	**347 037**	349 499	(2 462)	(0,7)	4–7
Programme de transport maritime et des travaux connexes de génie	**7 382**	7 307	75	1,0	5–7
Programme de la voirie et des autres travaux de génie	**50 462**	49 236	1 226	2,5	6–7
Dépenses nettes du Ministère	**1 200 864**	1 266 096	(65 232)	(5,2)	

On prévoit, pour 1988–1989, des dépenses brutes de 3 367 millions de dollars et des recettes de 2 166 millions de dollars. Pour de plus amples détails, voir le tableau 5.

Les tableaux 5 et 6 indiquent les dépenses, les recettes et les années-personnes dont chacun des cadres de la haute direction du Ministère assume la responsabilité.

Tableau 5: Plan de dépenses du Ministère par organisation et par programme pour 1988-1989

(en milliers de dollars)	Services	Logement	Soutien à la gestion immobilière fédérale	Transport maritime et travaux connexes de génie	Voirie et autres travaux de génie	Total
Ministre	724	538				1 262
Sous-ministre	1 671					1 671
Sous-ministre adjoint principal, Gestion intégrée	43 498					43 498
Sous-ministre adjoint, Logement	45 970	1 006 662	347 037	7 382	50 462	1 457 513
Sous-ministre adjoint, Services d'architecture et de génie	810 576					810 576
Sous-ministre adjoint, Immobilier	1 040 404					1 040 404
Sous-ministre adjoint, Ressources humaines	6 668					6 668
Directeur général, Vérification et évaluation	3 708					3 708
Directeur général, Communications ministérielles	1 506					1 506
Dépenses brutes	1 954 725	1 007 200	347 037	7 382	50 462	3 366 806
Moins: recettes	1 954 725	211 217				2 165 942
Dépenses nettes	--	795 983	347 037	7 382	50 462	1 200 864

Tableau 6: Plan des années-personnes (A-P) du Ministère par organisation et par programme pour 1988-1989

	Services	Logement	Soutien à la gestion immobilière fédérale	Transport maritime et travaux connexes de génie	Voirie et autres travaux de génie	Total
Ministre	10	10				20
Sous-ministre	34					34
Sous-ministre adjoint principal, Gestion intégrée	355					355
Sous-ministre adjoint, Logement	1 033	162	27	5	3	1 230
Sous-ministre adjoint, Services d'architecture et de génie	2 592					2 592
Sous-ministre adjoint, Immobilier	4 194					4 194
Sous-ministre adjoint, Ressources humaines	99					99
Directeur général, Vérification et évaluation	32					32
Directeur général, Communications ministérielles	12					12
Total	8 361	172	27	5	3	8 568

Programme des services

Plan de dépenses
1988-1989

Table des matières - Programme des services

Autorisations de dépenser

A. Autorisations pour 1988-1989 2-4
B. Emploi des autorisations en 1986-1987 2-5

Section I
Aperçu du Programme

A. Plans pour 1988-1989
1. Points saillants 2-6
2. Sommaire des besoins financiers 2-7
B. Rendement récent
1. Points saillants 2-9
2. Examen des résultats financiers 2-9
C. Données de base
1. Introduction 2-11
2. Mandat 2-11
3. Objectif du Programme 2-11
4. Organisation du Programme en vue de son exécution 2-12
D. Perspective de planification
1. Facteurs externes qui influent sur le Programme 2-15
2. Initiatives 2-16
3. État des initiatives annoncées antérieurement 2-17
E. Efficacité du Programme 2-17

Section II
Analyse par activité

A. Services de l'immobilier 2-18
B. Services de gestion immobilière 2-21
C. Services d'architecture et de génie 2-25
D. Dragage et services de la flotte 2-28
E. Services ministériels et administratifs 2-32

Section III
Renseignements supplémentaires

A. Aperçu des ressources du Programme
1. Besoins financiers par article 2-34
2. Besoins en personnel 2-35
3. Dépenses en capital 2-37
4. États financiers du Fonds renouvelable 2-37
5. Coût estimatif net du Programme 2-39
6. Barème des tarifs du marché - Services 2-40

Autorisations de dépenser

A. Autorisations pour 1988-1989 -- Partie II du Budget des dépenses

Besoins financiers par autorisation

Crédits (en milliers de dollars)	**Budget principal 1988-1989**	Budget principal 1987-1988
Programme des services		
Crédits non requis		
- Paiements au Fonds renouvelable des Travaux publics	--	137 137
- Dépenses en capital	--	15 076
Total du Programme	--	152 213

Programme par activité

(en milliers de dollars)	Budget principal 1988-1989					Budget principal 1987-1988
	Années-personnes autorisées	Budgétaire			Total	
		Fonctionnement	Dépenses en capital	Moins: Recettes à valoir sur le crédit		
Programmes des services	8 361	1 941 269	13 456	1 954 725*	--	152 213
Années-personnes autorisées en 1987-1988	7 635					

***Nota:** À compter du 1er avril 1988, Travaux publics Canada commencera à imputer les prix du marché pour les services que le Ministère fournira à d'autres ministères et organismes du gouvernement ainsi qu'aux programmes de TPC financés à partir de crédits. L'imputation des prix du marché fait suite à une décision du gouvernement visant l'autofinancement du Programme des services de TPC et ceci représente un changement majeur dans la philosophie de gestion du Ministère. Au cours des premières années surtout, ce changement entraînera un certain degré d'incertitude quant aux recettes et aux dépenses. Les recettes réelles dépendront en grande partie des fluctuations de la demande des clients, des conditions du marché et des modalités des ententes de services avec les clients de TPC. Il est possible que le Ministère soit obligé d'obtenir des ressources supplémentaires ou une radiation de dettes si les recettes ne compensent pas complètement les dépenses réelles. D'autre part, toutes les recettes excédentaires seront portées au crédit du Trésor à la fin de l'année.

B. Emploi des autorisations en 1986-87 -- Volume II des Comptes publics

Crédits (dollars)		Budget principal	Total disponible	**Emploi réel**
	Programme des services			
1	Paiements au Fonds renouvelable des Travaux publics	142 257 000	142 257 000	
	Transfert du: crédit 5 du CT		11 987 444	
	crédit 10 du CT		109 519	
	Total -- crédit 1	142 257 000	154 353 963	**154 226 995**
5	Dépenses en capital	16 753 000	16 753 000	
	Transfert au crédit 51c		(1 311 903)	
	Total -- crédit 5	16 753 000	15 441 097	**11 133 139**
(S)	Ministre des Travaux publics - Traitement et allocation pour automobile	39 530	41 098	**41 098**
(S)	Fonds renouvelable des Travaux publics - Compte des services de la gestion		204 149 650	**(22 860 708)**
(S)	Remboursements de montants portés aux recettes d'exercices précédents		44 947	**44 947**
	Total du Programme - Budgétaire	159 049 530	374 030 755	**142 585 471**

Section 1
Aperçu du Programme

A. Plans pour 1988-1989

1. Points saillants

Voici les objectifs fixés pour le Programme des services en 1988-1989:

- imputer les prix du marché à partir du 1er avril 1988. Tous les ministères et organismes clients et les autres programmes de Travaux publics Canada qui utilisent des services vont conclure des conventions de services et se verront imputer les prix du marché, conformément au barème approuvé par le Conseil du Trésor (voir la section Renseignements supplémentaires, page 2-40), ainsi que tous les débours effectués en leur nom;

- mettre en oeuvre d'autres modules du système informatisé de gestion financière, notamment en ce qui concerne la facturation automatisée aux fins de l'imputation des prix du marché, ainsi que l'entrée et le contrôle des données budgétaires;

- obtenir 1 954,7 million de dollars en recettes (prix du marché) et en coûts récupérés, dont des frais internes pour les services fournis aux autres programmes des Travaux publics (voir page 2-7);

- réaliser, pour les clients, 3 611 projets immobiliers concernant notamment l'acquisition, l'évaluation, l'arpentage et l'aliénation de biens immobiliers, et traiter 2 711 demandes de subventions aux municipalités (voir page 2-20);

- fournir des services de gestion immobilière visant des locaux d'une superficie de 9,8 millions de mètres carrés, principalement pour le compte du Programme du logement et de la Société canadienne des postes et pour les installations à destination particulière d'autres ministères fédéraux (voir page 2-23);

- fournir les services d'architecture et de génie requis pour réaliser des projets de construction et de rénovation d'une valeur de 788,4 millions de dollars (voir page 2-26); et

- fournir des services de dragage et des services connexes d'une valeur de 22,2 millions de dollars (voir page 2-29).

2. Sommaire des besoins financiers

Tableau 1: Besoins financiers par activité

(en milliers de dollars)	Budget des dépenses 1988-1989			Prévu 1987-1988			
	Dépenses	Recettes	Excédent des (recettes) dépenses	Dépenses	Recettes	Excédent des (recettes) dépenses	Détails à la page
Services de l'immobilier	64 258	74 952	(10 694)	27 816	20 588	7 228	2-18
Services de gestion immobilière	976 146	1 032 930	(56 784)	427 393	392 508	34 885	2-21
Services d'architecture et de génie	788 375	809 064	(20 689)	693 586	668 671	24 915	2-25
Dragage et services de la flotte	22 201	19 679	2 522	26 251	18 732	7 519	2-28
Services ministériels et administratifs	103 745	18 100	85 645	89 754	--	89 754	2-32
Total du Programme	1 954 725	1 954 725 *	--	1 264 800	1 100 499	164 301	
Années-personnes			8 361			7 635	

*Voir note à la page 2-5.

Tableau 2: Différence dans les besoins financiers

(en milliers de dollars)	Budget des dépenses 1988-1989	Prévu 1987-1988	Différence
Total du Programme	--	164 301	(164 301)
Années-personnes	8 361	7 635	726

Explication de la différence: À compter du 1er avril 1988, Travaux publics Canada imputera les prix du marché pour les services qu'il fournira à d'autres ministères et organismes du gouvernement ainsi qu'aux programmes de TPC financés à partir de crédits (voir note à la page 2-5). Aucun crédit n'a été accordé pour le Programme des services en 1988-1989. Voici les principaux changements financiers découlant de l'imputation des prix du marché:

	Hausse (baisse) en millions de dollars
• le coût des locaux pour les employés auparavant fournis sans frais par le Programme du logement;	25,0
• les coûts récupérés par l'activité Services ministériels et administratifs du Programme des Services auprès des autres programmes financés à partir de crédits, pour leur part de l'administration ministérielle; et	(18,1)

	Hausse (baisse) en millions de dollars
• les recettes additionnelles des clients à qui sont imputés les prix du marché et le nombre de services fournis.	(171,2)

Les besoins en ressources humaines pour 1988-1989 sont supérieurs de 726 années-personnes (9,5 %) au montant prévu pour 1987-1988. Les changements sont principalement attribuables à:

	Hausse (baisse) en années-personnes
• l'intégration de la fonction architecture et génie de Transports Canada (Air), des Affaires indiennes et du Nord canadien et Environnement Canada (Parcs);	862
• l'incidence du plan quinquennal proposé du Ministère;	(102)
• le transfert des responsabilités des résidences officielles à la Commission de la Capitale nationale; et	(24)
• le transfert du personnel exonéré du Ministre au Programme du logement.	(10)

Explication des prévisions pour 1987-1988: Les prévisions pour 1987-1988 (établies d'après les données dont disposait la direction au 30 novembre 1987) représentent 12,1 millions de dollars (7,9 %) de plus que la somme qui figure dans le Budget principal de 1987-1988, soit 152,2 millions de dollars (voir les autorisations de dépenser, page 2-4). Cette hausse est imputable à une exigence du Budget des dépenses supplémentaire pour couvrir certains coûts des Services de l'Immobilier et des Services ministériels et administratifs, que ne prévoyaient pas auparavant les niveaux autorisés du Ministère.

Mode de financement: En 1988-1989, le Programme des services est financé par:

- le Fonds renouvelable des Travaux publics - Compte des services et de la gestion, qui a été établi en vertu de la Loi sur la régularisation des comptes de 1980. L'ensemble des charges de fonctionnement des dépenses et en capital du Programme de même que des déboursés effectués pour le compte des clients est imputé à ce compte, au crédit duquel sont portés les coûts qui sont récupérés sur des ministères et organismes clients et des autres programmes des Travaux publics et qui sont fondés sur les déboursés et les coûts rattachés aux projets, majorés des honoraires calculés selon les prix du marché.

B. Rendement récent

1. Points saillants

En 1986-1987, Travaux publics Canada a:

- continué d'appliquer les mesures d'austérité du gouvernement;
- répondu aux demandes de services de la part des clients, au moyen de la passation de conventions particulières de services et de protocoles d'entente; et
- apporté d'autres améliorations aux éléments comptabilité, présentation de rapports et contrôle du système informatisé de gestion financière.

2. Examen des résultats financiers

Tableau 3: Résultats financiers de 1986-1987

(en milliers de dollars)	1986-1987		
	Réel	Budget principal	**Différence**
Frais de fonctionnement			
Services de l'immobilier	28 389	29 835	**(1 446)**
Services de gestion immobilière	352 331	398 881	**(46 550)**
Services d'architecture et de génie	653 773	760 055	**(106 282)**
Dragage et services de la flotte	13 398	17 377	**(3 979)**
Services ministériels et administratifs	88 236	77 883	**10 353**
	1 136 127	1 284 031	**(147 904)**
Moins: rentrées	981 900	1 141 774	**(159 874)**
Paiements au Fonds renouvelable des Travaux publics pour les dépenses de fonctionnement non récupérées des autres ministères et organismes fédéraux	154 227	142 257	**11 970**
Ministre des Travaux publics - Traitement et allocation pour automobile	42	40	**2**
Remboursements de montants portés aux recettes d'exercices précédents	45	--	**45**
Dépenses en capital	11 132	16 753	**(5 621)**
Crédits nets requis	165 446	159 050	**6 396**
Besoins relatifs au fonds de roulement	(22 861)	--	**(22 861)**
Total du Programme - Budgétaire	142 585	159 050	**(16 465)**
Années-personnes	7 466	7 774	**(308)**

Explication de la différence: Les besoins financiers réels ont été inférieurs d'environ 16,5 millions de dollars (10,4 %) au Budget des dépenses principal. Les ressources humaines utilisées ont représenté 308 années-personnes ou 4 % de moins que ce qui figurait au Budget des dépenses principal. La différence est principalement imputable aux facteurs suivants:

	Hausse (baisse) en millions de dollars
• les modifications apportées aux besoins relatifs au fonds de roulement;	(22,8)
• l'augmentation des traitements et salaires couverts par le crédit 5 du Conseil du Trésor; et	11,9
• les mesures d'austérité appliquées aux dépenses en capital.	(5,6)

	Hausse (baisse) en années-personnes
• la réduction de la demande de travaux présentée par les clients.	(308)

C. Données de base

1. Introduction

Le Programme des services est un programme de services communs régi par la Politique des services communs du Conseil du Trésor. Il dessert une quantité de clients, dont:

- les ministères et les établissements publics énumérés aux annexes A et B de la Loi sur l'administration financière, ainsi que les directions désignées comme ministères aux fins de la Loi;
- les sociétés d'État énumérées à l'annexe C de la Loi sur l'administration financière qui choisissent de faire appel aux services de Travaux publics Canada;
- tous les autres programmes de Travaux publics Canada; et
- les organismes qui ne font pas partie de l'administration fédérale mais qui ont droit aux services de Travaux publics Canada, d'après la politique gouvernementale et ministérielle.

Le Programme offre un vaste choix de services professionnels, techniques, opérationnels et de gestion répartis dans les grandes catégories suivantes: services de l'immobilier, services de gestion immobilière, services d'architecture et de génie et dragage et services de la flotte. Le Programme des services comprend aussi les services ministériels et administratifs requis pour tous les autres programmes de Travaux publics Canada.

2. Mandat

Les articles 8 et 9 de la Loi sur les travaux publics donnent au Ministre la responsabilité de fournir des services de génie et d'architecture et de diriger la construction, l'entretien et la réparation d'ouvrages publics placés sous sa direction et son contrôle. Parmi les autres lois habilitantes, mentionnons la Loi sur l'expropriation, la Loi sur les biens de surplus de la Couronne, la Loi sur les concessions de terres publiques et la Loi sur la régularisation des comptes. En outre, un certain nombre de politiques et de règlements du Conseil du Trésor se rapportent directement aux activités du Programme des services. Il s'agit notamment de la Politique des services communs, du Règlement sur les marchés de l'État, du Règlement sur la concession et la location à bail de terres publiques, du Règlement sur la location à bail d'ouvrages publics et du Règlement sur l'achat de terrains par le gouvernement.

Comme le Programme des services assure les services ministériels et administratifs, ces services sont fournis conformément à diverses lois et à diverses directives et politiques des organismes centraux qui s'appliquent à tous les ministères.

3. Objectif du Programme

Le Programme des services a pour objectif de "fournir les services professionnels et techniques et les services immobiliers requis par les ministères et organismes fédéraux et par les autres programmes du Ministère pour la construction, l'acquisition, la gestion, le fonctionnement et l'aliénation de biens immobiliers; et fournir les services de gestion et d'administration requis par le Ministère".

4. Organisation du Programme en vue de son exécution

Structure des activités: Le Programme des services consiste en cinq activités, comme l'illustre le tableau 4.

Le tableau 5 présente la répartition des ressources entre les cinq activités. Environ 46 % des années-personnes du Programme des services et 49,9 % des dépenses brutes du Programme sont alloués aux Services de gestion immobilière. Suivent les Services d'architecture et de génie auxquels sont affectés 28,5 % des années-personnes du Programme des services et 40,4 % des dépenses brutes du Programme. Les ressources affectées aux Services ministériels et administratifs représentent 18,8 % des années-personnes du Programme des services et 5,3 % des dépenses brutes du Programme. Les Services de l'immobilier utilisent 4,2 % des années-personnes du Programme des services et 3,3 % des dépenses brutes, tandis que pour Dragage et services de la flotte, les années-personnes représentent 2,5 % et les dépenses brutes 1,1 %. L'objectif de chaque activité est décrit à la Section II.

Tableau 4: Structure des activités

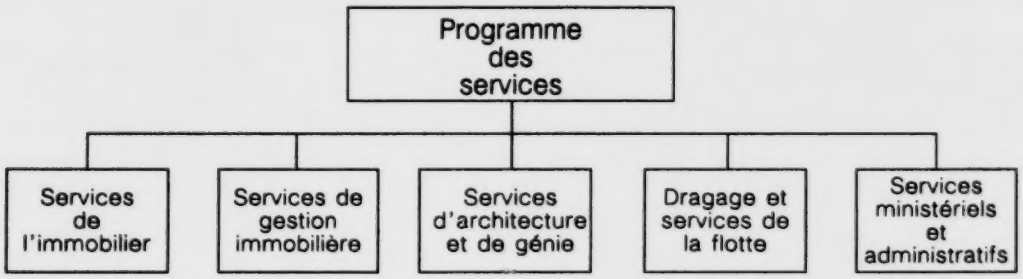
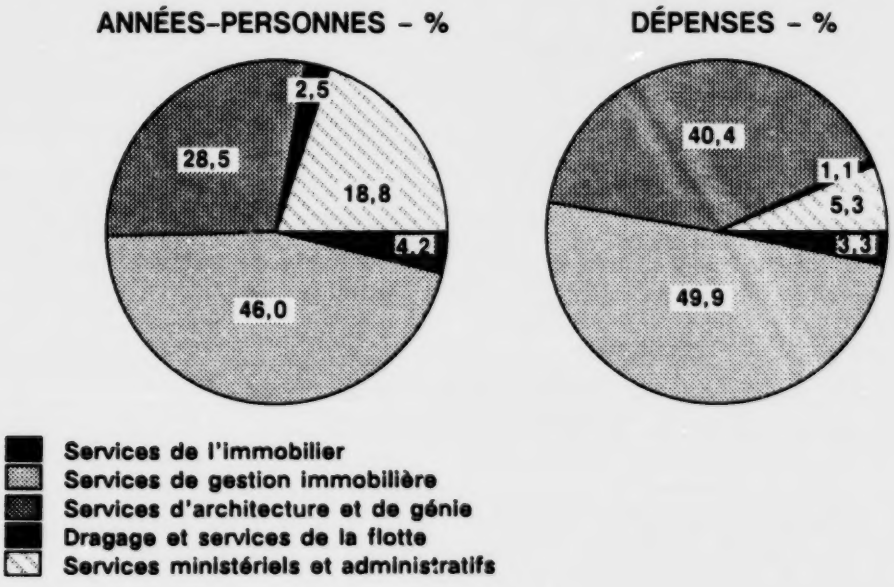


Tableau 5: Affectation des ressources du Programme des services par activité



Organisation: La structure organisationnelle est décrite ci-dessous.

Le Sous-ministre est responsable de la formulation et de l'orientation des lignes de conduite, afin d'assurer la réalisation du mandat du Ministère, conformément aux préoccupations et aux priorités d'ensemble du gouvernement.

Le sous-ministre adjoint des Services de l'immobilier est responsable des Services de l'immobilier et des Services de gestion immobilière et de tous les aspects de la gestion de ces services, de façon à respecter les engagements contractuels du Ministère et des clients, à l'échelle du pays et des régions. Il exerce ces responsabilités dans les régions par l'entremise des directeurs régionaux des Services de l'immobilier.

Le sous-ministre adjoint des Services d'architecture et de génie est responsable de la gestion des Services d'architecture et de génie et des activités du Dragage et des services de la flotte, ainsi que de tous les aspects de la gestion de ces services, de façon à respecter les engagements contractuels du Ministère et des clients, à l'échelle du pays et des régions. Il exerce ces responsabilités dans les régions par l'entremise des directeurs régionaux des Services d'architecture et de génie.

Le sous-ministre adjoint des Services d'architecture et de génie et le sous-ministre adjoint des Services de l'immobilier sont donc entièrement responsables des résultats globaux de leurs services respectifs.

Le sous-ministre adjoint principal de la Gestion intégrée est responsable de l'élaboration et de l'analyse des politiques de gestion, de l'établissement et de l'application de mesures de contrôle à l'égard du processus de gestion du Ministère, y compris le Plan de perfectionnement de la gestion; de la gestion de services financiers et administratifs complets; de la distribution de données ministérielles et de leur interprétation; de l'élaboration et de l'application de règles et méthodes de contrôle interne; et de l'intégration des services financiers et administratifs aux besoins opérationnels. Il est responsable également de la prestation de services financiers et administratifs dans les régions, et il dirige le travail des directeurs généraux des régions à cet égard.

Le sous-ministre adjoint des Ressources humaines doit s'assurer que les lignes de conduite et les marches à suivre du Ministère en ce qui concerne le personnel sont conformes aux lois, aux règlements et aux lignes de conduite du gouvernement se rapportant aux questions du personnel. Il doit notamment veiller à l'élaboration, à la recommandation et à la mise en oeuvre de bons programmes du personnel grâce auxquels le Ministère pourra recruter, former, exploiter et maintenir un effectif des plus compétents. Il est responsable de la prestation de services du personnel dans les régions, et il dirige le travail des directeurs généraux des régions à cet égard.

Le directeur général de la Vérification et de l'évaluation est chargé de préparer des plans d'évaluation de programme et de vérification de gestion, d'élaborer des plans de politiques et d'assurer l'orientation de l'administration du secteur. Le Sous-ministre approuve directement la politique et les plans formulés.

Le directeur des Communications ministérielles est responsable de la prestation, selon les besoins, de services de relations publiques et d'information aux gestionnaires ministériels et au ministre.

Les tableaux 6 et 7 présentent, par activité, les dépenses, les recettes et les années-personnes dont chaque membre du Comité de direction est responsable.

Tableau 6: Ressources par organisation et activité pour 1988-1989

(en milliers de dollars)	Services de l'immobilier	Services de gestion immobilière	Services d'architecture et de génie	Dragage et services de la flotte	Services ministériels et administratifs	Total
Ministre [1]					724	724
Sous-ministre					1 671	1 671
Sous-ministre adjoint principal, Gestion intégrée					43 498	43 498
Sous-ministre adjoint, Logement					45 970	45 970
Sous-ministre adjoint, Services d'architecture et de génie			788 375	22 201		810 576
Sous-ministre adjoint, Immobilier	64 258	976 146				1 040 404
Sous-ministre adjoint, Ressources humaines					6 668	6 668
Directeur général, Vérification et évaluation					3 708	3 708
Directeur général, Communications ministérielles					1 506	1 506
Total du programme (brut)	64 258	976 146	788 375	22 201	103 745	1 954 725
Moins: Recettes*	74 952	1 032 930	809 064	19 679	18 100	1 954 725
Total du programme (net)	(10 694)	(56 784)	(20 689)	2 522	85 645	--

*Voir note à la page 2-5.

Tableau 7: Ressources par organisation et activité pour 1988-1989 - (années-personnes)

	Services de l'immobilier	Services de gestion immobilière	Services d'architecture et de génie	Dragage et services de la flotte	Services ministériels et administratifs	Total
Ministre [1]					10	10
Sous-ministre					34	34
Sous-ministre adjoint principal, Gestion intégrée					355	355
Sous-ministre adjoint, Logement					1 033	1 033
Sous-ministre adjoint, Services d'architecture et de génie			2 385	207		2 592
Sous-ministre adjoint, Immobilier	347	3 847				4 194
Sous-ministre adjoint, Ressources humaines					99	99
Directeur général, Vérification et évaluation					32	32
Directeur général, Communications ministérielles					12	12
Total du programme	347	3 847	2 385	207	1 575	8 361

1 À compter du 1er avril 1988, le traitement et l'allocation pour automobile du Ministre ainsi que le personnel exempt seront comptabilisés au Programme du logement de TPC.

D. Perspective de planification

1. Facteurs externes qui influent sur le Programme

Le Programme des services est un programme de services communs, c'est-à-dire qu'il doit offrir des services en réponse à des initiatives globales du gouvernement, ainsi qu'aux besoins individuels des ministères ou organismes.

Pendant l'exercice 1988-1989, les facteurs suivants auront une influence significative sur l'utilisation des ressources de ce Programme:

Financement du Programme: Depuis le 1er avril 1985, le Programme des services est financé par un fonds renouvelable, selon le principe de la récupération des coûts directs, auquel s'ajoute un crédit de paiement pour couvrir les dépenses de fonctionnement non récupérables auprès des clients. Un crédit a également été fourni pour couvrir les acquisitions d'immobilisations du Programme. À compter du 1er avril 1988, tous les ministères et organismes clients, ainsi que les autres programmes de Travaux publics Canada qui font appel au Programme des services se verront imputer des honoraires calculés selon les prix du marché, conformément au barème approuvé par le Conseil du Trésor (voir tableau 29 , page 2-40).

Relations avec les clients: Selon la politique des services communs du Conseil du Trésor, les ministères et les organismes clients, ainsi que les autres programmes de Travaux publics Canada, doivent décider quels services sont requis du Programme des services du Ministère, et où et quand ils seront requis. Les gestionnaires du Programme des services ont la responsabilité de déterminer comment les services requis doivent être assurés et doivent administrer les processus de prestation des services pour répondre aux besoins des clients et conformément aux politiques et aux directives du gouvernement.

Relations avec la Société canadienne des postes: Le Ministère travaille en étroite collaboration avec la Société, principal client du Ministère, en vue de répondre aux besoins immobiliers de la Société.

Mesures de restriction du gouvernement: Des mesures d'austérité, adoptées par le gouvernement et par le Ministère, ont une incidence sur l'affectation des ressources au Programme des services et à l'intérieur du Programme. En 1988-1989, des réductions en personnel toucheront ce Programme.

Adoption d'un nouveau régime de gestion immobilière: En 1985-1986, le gouvernement a adopté un nouveau régime de gestion immobilière. Deux grands aspects du régime prévoient le regroupement, à Travaux publics Canada, des services d'architecture et de génie des autres ministères, ainsi que le regroupement de la passation des contrats de transactions immobilières sous la responsabilité du ministre des Travaux publics. Cette initiative de regroupement se poursuivra en 1988-1989. Travaux publics Canada consulte tous les ministères visés, afin de déterminer quels sont les changements nécessaires dans les marches à suivre de son ministère pour réaliser son nouveau mandat.

2. Initiatives

Voici les principales initiatives qui auront un effet sur les activités du Programme des services:

Perfectionnement de la gestion: Le Ministère continuera à chercher des moyens d'améliorer ses pratiques de gestion. Ses plans prévoient la mise en oeuvre de plusieurs grands systèmes de soutien en vue de l'entrée en vigueur de l'imputation des prix du marché. On travaille à la mise sur pied d'une organisation axée sur les pratiques de gestion, qui viendra appuyer un certain nombre d'initiatives, notamment en ce qui concerne l'accroissement de la productivité, l'évaluation du rendement et le processus de planification du Ministère. Afin de promouvoir la communication et le travail d'équipe au Ministère, on a mis en place un réseau officiel de communication interne appelé Programme Échange TPC, dont les principaux participants sont des courtiers.

Intégration des services d'administration des marchés: En 1988-1989 tous les services d'administration des marchés visant l'immobilier seront intégrés à Travaux publics Canada. Ce dernier et le Conseil du Trésor élaboreront des lignes de conduite et des modalités uniformes.

Mise en place d'un système automatisé visant les marchés: Le 1er avril 1988, le Ministère disposera du Système d'administration et de contrôle des marchés et des données régionales (ACCORD). Le nouveau système permettra de sélectionner, à tour de rôle, les entrepreneurs de la région où doivent être exécutés les travaux visant des marchés.

Intégration des services d'architecture et de génie: Conformément à la nouvelle politique fédérale de gestion des biens immobiliers, Travaux publics Canada sera l'organisme de services communs désigné pour la prestation des services d'architecture et de génie. En 1988-1989, les services d'architecture et de génie de Transports Canada (Air), des Affaires indiennes et du Nord canadien et Environnement Canada (Parcs) sont intégrés.

Politique de faire ou de faire faire: Le Ministère mettra en application la politique du gouvernement fédéral en vue d'optimiser les ressources au chapitre de la prestation des services du gouvernement, en établissant, le cas échéant, des comparaisons entre le coût de la prestation de services par le gouvernement d'une part et des organismes privés d'autre part et, dans certains cas, en assurant une concurrence entre les secteurs public et privé pour la prestation de services.

Restrictions en matière de ressources: Le Ministère continuera d'appliquer ses mesures de restriction en 1988-1989. Comme ce fut le cas en 1987-1988, on procédera à une autre réduction de 88 années-personnes. On augmentera le nombre de travaux confiés à contrat, travaux qui étaient auparavant exécutés à l'interne, ainsi que la productivité.

Soutien des objectifs généraux du gouvernement: Le soutien des objectifs généraux du gouvernement porte sur les langues officielles, et l'équité en matière d'emploi, qui continuent d'être prioritaires pour le Ministère.

3. État des initiatives annoncées antérieurement

Financement du Programme des services en vertu de l'imputation des prix du marché: Depuis le 1er avril 1985, le Programme des services est financé par un fonds renouvelable, selon le principe de la récupération des coûts directs. À compter du 1er avril 1988, ces activités seront exécutées en fonction de l'imputation des prix du marché.

E. Efficacité du Programme

Comme il s'agit d'un programme de services communs, une des façons de mesurer le rendement du Programme des services consiste à établir dans quelle mesure les coûts sont récupérés. En vertu de l'imputation des prix du marché, qui entrera en vigueur en 1988–1989, les catégories d'extrants produiront des surplus de recettes, qui contribueront aux coûts nets des services ministériels et administratifs.

Section II
Analyse par activité

A. Services de l'immobilier

Objectif

Fournir aux ministères et organismes clients et aux autres programmes du Ministère les services d'immobilier et les services consultatifs connexes qui sont requis pour l'évaluation, l'arpentage, l'acquisition, l'aménagement et l'aliénation de biens immobiliers.

Description

Cette activité assure aux autres programmes du Ministère et aux ministères et organismes fédéraux divers services immobiliers relatifs à l'évaluation, à l'acquisition, à l'aménagement et à l'aliénation de biens immobiliers. Les services compris dans cette activité correspondent aux sous-activités suivantes:

Soutien du Programme: Cet élément comprend le personnel de gestion et de soutien administratif nécessaire pour diriger et contrôler cette activité ainsi que le soutien administratif à mettre à la disposition des sociétés d'État relevant du ministre des Travaux publics. La fonction de gestion du champ d'activité est assurée par l'entremise de l'activité des Services de gestion immobilière.

Acquisition de propriétés: Cet élément comprend les services liés à l'acquisition de propriétés par voie d'achat, de location, d'expropriation, d'échange, de cession de l'administration et du contrôle et d'obtention de permis. À cela s'ajoutent des services de cession-bail et de location à bail. Ces services comprennent l'acquisition de locaux, par bail, du secteur privé; l'exécution d'études et d'analyses de marché; l'obtention de l'approbation du client; la négociation et la rédaction d'offres et de baux; le lancement d'appels d'offres ou l'obtention et la rédaction d'offres et de baux; et l'établissement de tarifs de location pour les accords d'occupation, documents qui constituent une forme de convention locative entre Travaux publics Canada et les autres ministères fédéraux.

Évaluation de propriétés: Cet élément comprend les services visant l'évaluation de propriétés désignées aux fins d'acquisition ou d'aliénation et autres fins comptables.

Levés: Cet élément comprend les services visant les levés de terres ou de propriétés aux fins d'acquisition, d'aliénation ou de location, les levés topographiques et hydrographiques, le zonage des aéroports et les levés d'immeubles exigés par les lois sur la copropriété et le droit de propriété du dessus.

Analyse des placements immobiliers et aménagement: Cet élément comprend les systèmes d'analyses de placements immobiliers, analyses coûts-avantages, études de faisabilité, études de l'utilisation du sol, études de marché, analyses de propositions de bail-achat ou d'aménagement, études sur la Gestion foncière fédérale, établissement de Dossiers urbains, études sur la gestion de l'actif et autres études et analyses financières ou relatives à des investissements.

Aliénation de propriétés: Cet élément comprend les services requis pour l'aliénation de propriétés par voie de vente, de location, d'échange, de cession de l'administration et du contrôle, d'octroi de permis et de démolition d'ouvrages (bâtiments, quais, etc.). Les services de location comprennent tous les services fournis pour le compte du propriétaire ou du gestionnaire du répertoire afin de fixer, de déterminer et de lancer un appel d'offres le cas échéant, et de conclure avec le secteur privé des accords en vue de la location de locaux.

Subventions aux municipalités: Cet élément comprend les services requis pour le calcul et le versement des subventions en remplacement d'impôts que le Ministère doit payer, au nom des ministères et organismes fédéraux, en vertu du Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale, ainsi que des subventions versées par diverses sociétés d'État. (Au sujet des versements aux municipalités, voir le Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale.)

Contrôle des biens immobiliers: Cet élément comprend les services visant la tenue à jour du système du Répertoire immobilier central, où sont versées les données de base concernant tous les terrains, bâtiments et ouvrages dont le gouvernement fédéral est propriétaire ou locataire.

Sommaire des ressources

Cette activité représente 4,2 % des années-personnes du Programme et 3,3 % des dépenses brutes requises pour 1988-1989.

Tableau 8: Sommaire des ressources de l'activité

(en milliers de dollars)	Budget des dépenses 1988-1989				Prévu 1987-1988			
	Dépenses	Recettes	Excédent des (recettes) dépenses	A-P	Dépenses	Recettes	Excédent des (recettes) dépenses	A-P
Services de l'immobilier*	20 715	31 409**	(10 694)	347	18 170	10 942	7 228	328
Débours pour le compte de clients								
- Autres ministères et organismes fédéraux	28 641	28 641	--	--	7 796	7 796	--	--
- Récupérations internes	14 902	14 902	--	--	1 850	1 850	--	--
Total du Fonds renouvelable	64 258	74 952	(10 694)	347	27 816	20 588	7 228	328
*Inclut les dépenses en capital			219				219	

**Voir note à la page 2-5.

En 1988-1989, les salaires, les contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés et les autres frais de personnel représentent 17,3 millions de dollars ou 27,1 % des dépenses de fonctionnement de cette activité, celles-ci étant de 64,0 millions de dollars.

Données sur le rendement et justification des ressources

Les extrants de cette activité consistent en un grand nombre de projets ou d'unités de grandeurs différentes qui sont directement liés à chaque type de services. Le tableau 9 indique le nombre prévu de projets pour les divers services et le nombre total de projets.

Tableau 9: Volumes des services fournis

	Budget des dépenses 1988–1989	Prévu 1987–1988
Nombre d'acquisitions	**628**	618
Nombre d'évaluations	**1 275**	1 303
Nombre de levés	**1 047**	1 033
Nombre d'aliénations*	**661**	610
Nombre de demandes de subventions aux municipalités	**2 711**	2 698
Nombre total de projets	**6 322**	6 262

*Inclut le programme de vente de terrains

Recettes: Les recettes de cette activité proviennent de la récupération, auprès des ministères et organismes clients et des autres programmes de Travaux publics Canada, des coûts supportés pour les divers projets, des salaires et des contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés chargés de la prestation des services, plus les honoraires. Le tableau 10 indique les recettes prévues par source.

Tableau 10: Recettes et coûts récupérés par source

(en milliers de dollars)	Budget des dépenses 1988–1989	Prévu 1987–1988
Autres ministères et organismes fédéraux	**35 700**	11 434
Récupérations internes	**39 252**	9 154
Total des recettes et des coûts récupérés de l'activité	**74 952**	20 588

L'augmentation de 54,4 millions de dollars des recettes en 1988–1989 est principalement attribuable à un changement dans le niveau des débours pour les comptes des ministères clients et au recouvrement d'honoraires, à compter du 1er avril 1988, pour les services fournis en vertu de l'imputation des prix du marché.

B. Services de gestion immobilière

Objectif

Fournir aux ministères et organismes et aux autres programmes du Ministère les services de gestion immobilière et les services consultatifs connexes qui sont requis pour la gestion, le fonctionnement et l'entretien de biens immobiliers.

Description

Cette activité assure aux autres programmes de TPC et aux ministères et organismes fédéraux les services relatifs à la gestion, au fonctionnement et à l'entretien de biens immobiliers. Les services compris dans cette activité correspondent aux sous-activités suivantes:

Soutien du Programme: Cet élément comprend le personnel de gestion et de soutien administratif nécessaire pour diriger et contrôler cette activité, ainsi que la fonction de gestion du secteur des Services de l'immobilier.

Gestion immobilière: Cet élément comprend les services requis pour assurer la gestion des immeubles et des biens immobiliers de l'État, selon des normes acceptables d'économie; l'élaboration de stratégies, de politiques et de lignes directrices pour la prestation de services; les services liés à l'administration des accords conclus avec les locataires et des conventions régissant la prestation d'une gamme complète de services aux locataires.

Services opérationnels et techniques: Cet élément comprend les services requis pour le fonctionnement, l'entretien et la protection de biens immobiliers (terres, bâtiments et installations connexes), selon des normes acceptables de propreté, d'utilité et d'efficience; l'élaboration de stratégies, de politiques et de lignes directrices pour ces services et la prestation de services techniques, consultatifs et autres services de soutien pour les nouveaux biens.

Services de logement: Cet élément comprend les services de soutien connexes, notamment l'établissement de barèmes de tarifs, la prestation de services relatifs au stationnement, aux services de restauration, aux déménagements, aux logements et aux installations de conférences et la prestation de services de consultation en matière de logement aux organismes centraux et aux ministères fédéraux.

Sommaire des ressources

Cette activité représente 46 % des années-personnes du Programme et 49,9 % des dépenses brutes pour 1988-1989.

Tableau 11: Sommaire des ressources de l'activité

(en milliers de dollars)	Budget des dépenses 1988-1989				Prévu 1987-1988			
	Dépenses	Recettes	Excédent des (recettes) dépenses	A-P	Dépenses	Recettes	Excédent des (recettes) dépenses	A-P
Services de gestion immobilière*	175 941	232 725**	(56 784)	3 847	156 647	121 762	34 885	3 984
Débours pour le compte de clients								
- Société canadienne des postes	122 624	122 624	--	--	127 202	127 202	--	--
- Autres ministères et organismes fédéraux	93 663	93 663	--	--	72 152	72 152	--	--
- Récupérations internes	583 918	583 918	--	--	71 392	71 392	--	--
Total du Fonds renouvelable	976 146	1 032 930	(56 784)	3 847	427 393	392 508	34 885	3 984
*Inclut les dépenses en capital			730				730	

**Voir note à la page 2-5.

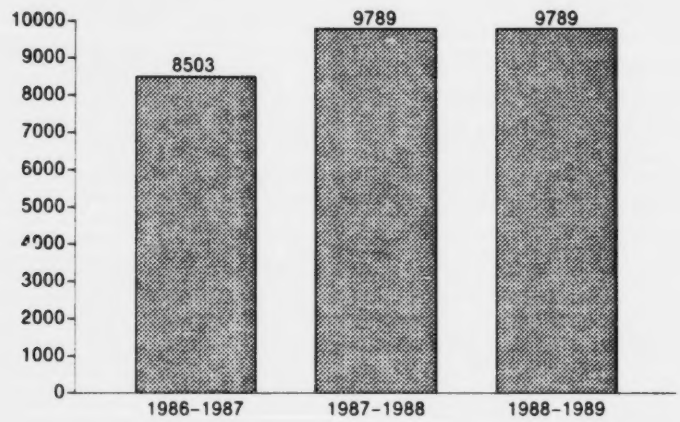
En 1988-1989, les salaires, les contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés et les autres frais de personnel représentent 156,2 millions de dollars ou 16 % des dépenses de fonctionnement de cette activité, celles-ci étant de 975,4 millions de dollars.

Données sur le rendement et justification des ressources

Cette activité concerne deux clients principaux, le Programme du logement et la Société canadienne des postes. Cependant, dans les deux cas, elle vise à produire le même résultat, c'est-à-dire à assurer le fonctionnement et l'entretien de locaux pour les clients.

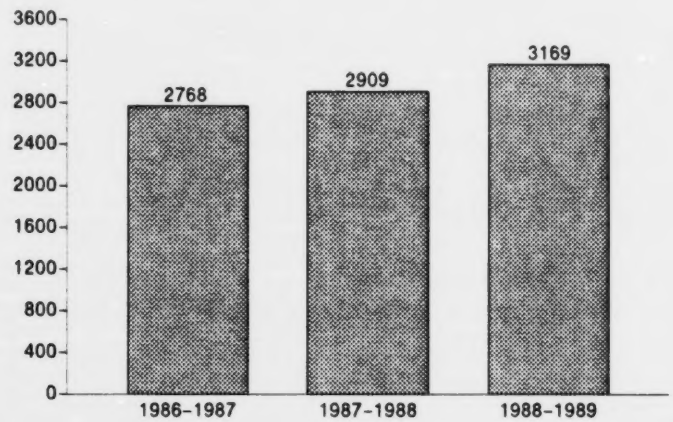
Le tableau 12 indique la croissance de la superficie des locaux exploités et entretenus pour le compte des Programmes du logement et du soutien à la gestion immobilière fédérale et de la Société canadienne des postes. Le nombre de mètres carrés inclut l'ensemble des répertoires de Travaux publics Canada et de la Société canadienne des postes ainsi que les installations de Goose Bay, les propriétés excédentaires et les propriétés d'autres organismes, comme la Gendarmerie Royale du Canada, qui sont visées par des conventions de gestion.

Tableau 12: Superficie totale des locaux exploités et entretenus (en milliers de mètres carrés)



Le tableau 13 indique, pour chaque année-personne utilisée, le nombre moyen de mètres carrés de l'ensemble du répertoire qui sont gérés, à l'exclusion des installations de Goose Bay, des propriétés excédentaires et des locaux visés par des conventions de gestion. Sont inclues les années-personnes qui se rattachent au fonctionnement et aux services techniques du répertoire susmentionné.

Tableau 13: Nombre de mètres carrés de locaux exploités et entretenus par année-personne



Recettes: Les recettes de cette activité proviennent de la récupération, auprès des ministères et organismes clients et des autres programmes du Ministère, des coûts supportés pour les projets et des salaires et contributions aux régimes d'avantages sociaux, plus les honoraires calculés en fonction des prix du marché. L'augmentation de 640,4 millions des recettes en 1988-1989 est principalement attribuable à un changement au niveau des débours pour le compte des ministères clients et au recouvrement d'honoraires, à compter du 1er avril 1988, pour les services fournis en vertu de l'imputation des prix du marché. Le tableau 14 donne une ventilation des recettes par source.

Tableau 14: Recettes et coûts récupérés par source

(en milliers de dollars)	**Budget des dépenses 1988-1989**	Prévu 1987-1988
Autres ministères et organismes fédéraux	**285 893**	224 621
Récupérations internes	**747 037**	167 887
Total des recettes et des coûts récupérés de l'activité	**1 032 930**	392 508

C. Services d'architecture et de génie

Objectif

Fournir aux ministères et organismes et aux autres programmes du Ministère les services professionnels et techniques et les services consultatifs connexes qui sont requis pour l'étude, la réalisation et la gestion de projets d'immeubles, de travaux maritimes et de voirie ainsi que pour le développement technique.

Description

Cette activité assure aux autres programmes du Ministère et aux ministères et organismes fédéraux des services d'architecture et de génie, surtout pour des installations ou des projets définis. Ces services comprennent:

- la gestion des services professionnels et techniques et des services spéciaux, y compris la planification, l'organisation, la dotation en personnel, la direction et le contrôle, afin de produire des résultats conformes à des paramètres définis concernant le délai d'exécution, le coût, la portée et la qualité des services;

- la prestation de services d'architecture, d'architecture paysagiste, d'urbanisme, de planification des bureaux, de décoration intérieure, de génie civil, mécanique et électrique et des charpentes et d'autres services spécialisés;

- la fourniture de ressources pour la gestion directe de projets de construction et autres travaux de génie, c'est-à-dire le rôle de maître d'oeuvre; et

- la fourniture d'ouvriers spécialisés, d'opérateurs et de journaliers, selon les besoins, pour les écluses, les barrages, les bassins de radoub, les routes, les ponts et le Programme de travail en régie (autochtones).

Les services compris dans cette activité correspondent aux sous-activités suivantes:

Services de soutien du Programme: Cet élément comprend le personnel de gestion et de soutien nécessaire pour diriger et contrôler cette activité, ainsi que pour l'activité Dragage et services de la flotte.

Immeubles: Cet élément comprend les services visant les immeubles de bureaux, à destination particulière et diverse.

Ouvrages maritimes: Cet élément comprend les services visant les ouvrages proprement dits, chenaux, équipement, bassins de radoub, écluses, barrages et autres installations assimilées.

Ouvrages de voirie: Cet élément comprend les services visant les routes, les ponts et autres travaux de génie.

Développement technologique: Cet élément comprend les services visant l'élaboration de normes et l'exécution de travaux de recherche-développement.

Sommaire des ressources

Cette activité représente 28,5 % des années-personnes du Programme et 40,4 % des dépenses brutes requises pour 1988-1989.

Tableau 15: Sommaire des ressources de l'activité

(en milliers de dollars)	Budget des dépenses 1988-1989				Prévu 1987-1988			
	Dépenses	Recettes	Excédent des (recettes) dépenses	A-P	Dépenses	Recettes	Excédent des (recettes) dépenses	A-P
Services d'architecture et de génie*	148 798	169 487**	(20 689)	2 385	112 439	87 524	24 915	2 018
Débours pour le compte de clients								
- Autres ministères et organismes fédéraux	403 960	403 960	--	--	313 625	313 625	--	--
- Récupérations internes	235 617	235 617	--	--	267 522	267 522	--	--
Total du Fonds renouvelable	788 375	809 064	(20 689)	2 385	693 586	668 671	24 915	2 018
*Inclut les dépenses en capital			332				332	

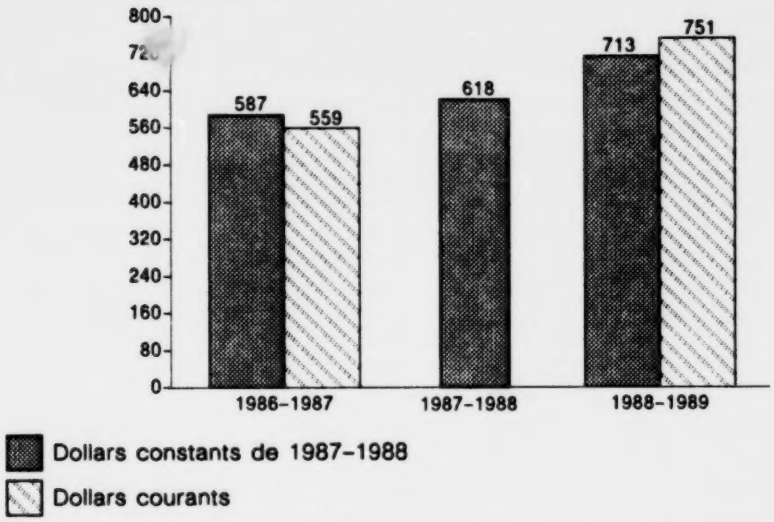
**Voir note à la page 2-5.

En 1988-1989, les salaires, les contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés et les autres frais de personnel représentent 132,2 millions de dollars ou 16,8 % des dépenses de fonctionnement de cette activité, celles-ci étant de 788,0 millions de dollars.

Données sur le rendement et justification des ressources

Dans le cadre de cette activité, le travail du personnel s'effectue principalement en fonction de projets. Ainsi, les ressources requises et le rendement de l'activité sont liés au nombre et à la valeur des projets entrepris pour le compte des clients. Le tableau 16 fait ressortir la charge de travail de l'activité, mesurée par la valeur totale des projets de construction (à l'exclusion des coûts liés aux emplacements et aux services de conseils), exprimée en dollars constants de 1987-1988 et en dollars courants.

Tableau 16: Niveau de la charge de travail en matière de construction (en millions de dollars)



Recettes: Les recettes de cette activité proviennent de la récupération des coûts (y compris les salaires et les honoraires calculés selon les prix du marché) et des débours qui peuvent être attribués aux projets réalisés pour le compte des ministères et organismes clients, ainsi que des autres programmes de Travaux publics Canada. L'augmentation de 140,4 millions de dollars en 1988-1989 est principalement attribuable à un changement au niveau des débours pour les comptes des ministères clients et au recouvrement d'honoraires, à compter du 1er avril 1988, pour les services fournis en vertu de l'imputation des prix du marché. Le tableau 17 indique les recettes par source.

Tableau 17: Recettes et coûts récupérés par source

(en milliers de dollars)	**Budget des dépenses 1988-1989**	Prévu 1987-1988
Autres ministères et organismes fédéraux	**523 218**	374 163
Récupérations internes	**285 846**	294 508
Total des recettes et des coûts récupérés de l'activité	**809 064**	668 671

D. Dragage et services de la flotte

Objectif

Fournir aux ministères et organismes des services de dragage ainsi que les services de la flotte qui s'y rattachent.

Description

Cette activité assure aux ministères et organismes fédéraux des services de dragage et les services de la flotte qui s'y rattachent, notamment en ce qui concerne la gestion, l'acquisition, l'exploitation et l'entretien de matériel flottant composé d'installations de dragage, de bateaux de travail et d'autres embarcations auxiliaires, ainsi que de matériel et d'installations terrestres connexes. Cette activité inclut aussi l'excavation sous-marine et l'élimination des déblais provenant des chenaux de navigation et d'approche, des ports et des bassins d'amarrage, au moyen de la fourniture et de l'exploitation des installations de dragage du Ministère.

Entretien des installations: Cet élément comprend les services visant l'entretien de quais et d'autres ouvrages maritimes, dans les régions où les services d'entrepreneurs privés ne sont pas disponibles, au moyen de la fourniture de bateaux de travail autonomes et d'ouvriers spécialisés.

Autres services de la flotte: Cet élément comprend les services visant l'enlèvement d'obstacles à la navigation, tels que du bois flottant et des ouvrages désuèts, la fourniture de vedettes hydrographiques et d'équipages pour aider à faire des levés des eaux navigables, et la prestation de divers services, comme le nettoyage de nappes de pétrole déversées, qui nécessitent l'utilisation de matériel flottant.

Acquisition de matériel flottant: Cet élément comprend l'acquisition et les grands travaux d'amélioration des dragues et du matériel connexe.

Acquisition d'installations terrestres: Cet élément comprend l'acquisition et les grands travaux d'amélioration des quais et des autres installations terrestres.

Sommaire des ressources

Cette activité représente 2,5 % des années-personnes du Programme et 1,1 % des dépenses brutes pour 1988-1989.

Tableau 18: Sommaire des ressources de l'activité

(en milliers de dollars)	Budget des dépenses 1988-1989				Prévu 1987-1988			
	Dépenses	Recettes	Excédent des (recettes) dépenses	A-P	Dépenses	Recettes	Excédent des (recettes) dépenses	A-P
Dragage et services de la flotte*	22 201	19 679	2 522	207	26 251	18 732	7 519	245
Total de l'activité	22 201	19 679	2 522	207	26 251	18 732	7 519	245
*Y compris les dépenses en capital			5 899				7 519	

En 1988-1989, les salaires, les contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés et les autres frais de personnel représentent 9,5 millions de dollars ou 58,0 % des dépenses de fonctionnement de cette activité, celles-ci étant de 16,3 millions de dollars.

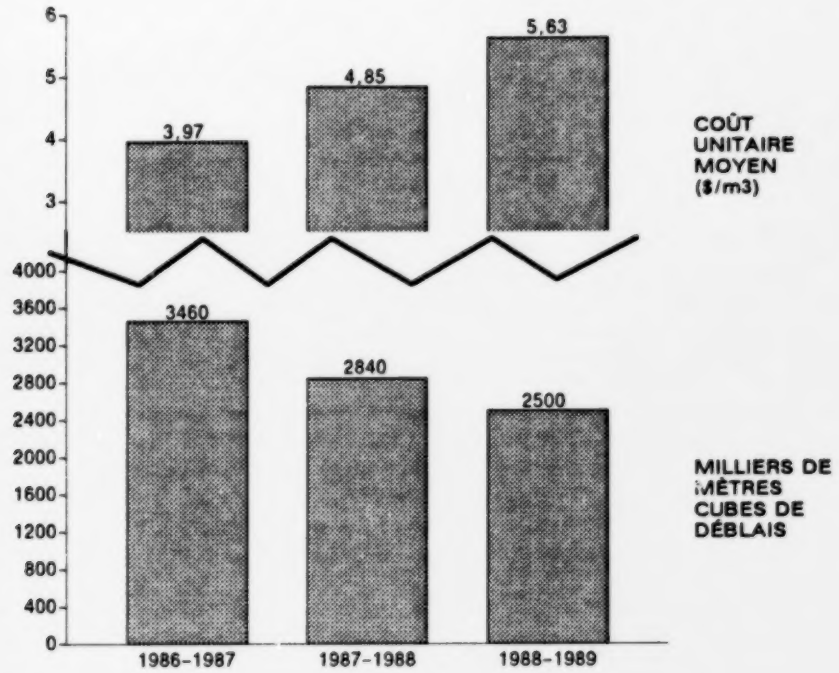
Données sur le rendement et justification des ressources

Pour les services de dragage, un indicateur qui sert à mesurer la charge de travail est le nombre de mètres cubes de déblais de dragage, le coût unitaire par mètre cube étant un indicateur de l'efficience de cette activité. Le tableau 19 indique le nombre de mètres cubes de déblais des dragues de Travaux publics Canada et le coût unitaire moyen par mètre cube.

L'augmentation du coût unitaire moyen en 1988-1989 est principalement attribuable à la suppression des services actifs de l'une des plus importantes dragues en 1987, à la suite d'une augmentation des travaux de dragage à forfait. Cette drague avait une capacité d'environ 25 à 30 % de toute la capacité de TPC; cette situation a donc contribué à un accroissement du coût moyen de dragage à l'échelle nationale.

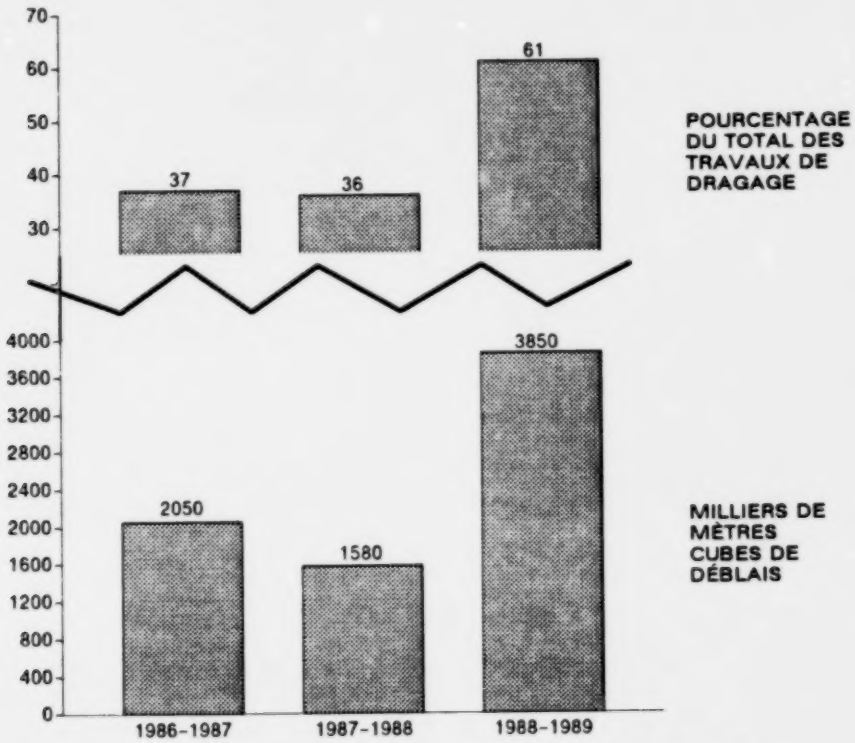
La réduction du nombre de mètres cubes de déblais est attribuable à une augmentation des travaux de dragage à forfait.

Tableau 19: Nombre de mètres cubes de déblais des dragues de TPC et coût unitaire moyen



Les Services d'architecture et de génie s'occupent, pour le Dragage et services de la flotte, des travaux de dragage à forfait. Le tableau 20 donne le nombre de mètres cubes de déblais extraits par les entrepreneurs, nombre qui représente 61,0 % du total des travaux de dragage effectués en 1988–1989.

Tableau 20: Travaux de dragage à forfait



Recettes: Cette activité compte deux principaux clients, Transports Canada et Pêches et Océans Canada. Les deux clients remboursent à Travaux publics Canada le total des coûts directs (rémunérations et coûts des projets) supportés pour leur compte, ainsi que les honoraires calculés selon les prix du marché.

Tableau 21: Recettes et coûts récupérés par source

(en milliers de dollars)	**Budget des dépenses 1988–1989**	Prévu 1987–1988
Transports Canada	**10 174**	10 246
Pêches et Océans Canada	**9 505**	8 486
Total	**19 679**	18 732

E. Services ministériels et administratifs

Objectif

Fournir à tous les programmes du Ministère des services de gestion générale et d'orientation en matière de politique ainsi que des services administratifs.

Description

Cette activité assure à la direction du Ministère des services d'orientation en matière de politique et de soutien administratif pour tous les programmes du Ministère. Les services compris dans cette activité correspondent aux sous-activités suivantes:

Bureaux de haute direction: Cet élément comprend les coûts supportés pour la haute direction du Ministère, afin d'assurer l'accomplissement de la mission du Ministère et le respect des priorités du gouvernement. Cette direction est assurée par le Sous-ministre, le sous-ministre adjoint principal de la Gestion intégrée, les sous-ministres adjoints du Logement, de l'Immobilier, des Services d'architecture et de génie et des Ressources humaines et les directeurs généraux, de la Vérification et évaluation et des Communications ministérielles.

Services de gestion générale: Cet élément comprend les coûts supportés pour la gestion générale, la formulation et la mise en oeuvre des politiques et les services communs de soutien pour tous les programmes du Ministère. Les services assurés comprennent les services financiers, administratifs, de personnel, d'information de gestion, de planification ministérielle, d'évaluation et d'examen de vérification, de relations publiques et d'information.

Sommaire des ressources

Cette activité représente 18,8 % des années-personnes du Programme et 5,3 % des dépenses brutes pour 1988-1989.

Tableau 22: Sommaire des ressources de l'activité

(en milliers de dollars)	Budget des dépenses 1988-1989				Prévu 1987-1988			
	Dépenses	Recettes	Excédent des (recettes) dépenses	A-P	Dépenses	Recettes	Excédent des (recettes) dépenses	A-P
Services ministériels et administratifs*	103 745	18 100	85 645	1 575	89 754	--	89 754	
Total de l'activité	103 745	18 100	85 645	1 575	89 754	--	89 754	1 521
*Inclut les dépenses en capital			6 276				6 276	

En 1988-1989, les salaires, les contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés et les autres frais de personnel représentent 66,3 millions de dollars ou 68 % des dépenses de fonctionnement de cette activité, celles-ci étant de 97,5 millions de dollars.

Données sur le rendement et justification des ressources

Cette activité a pour objet d'assurer la réalisation du mandat du Ministère au moyen de la direction de ses programmes, conformément aux priorités ministérielles et gouvernementales. Elle vise en outre l'application, à l'intérieur du Ministère, de pratiques en matière d'administration, de finances et de personnel.

L'information requise pour évaluer l'accomplissement des tâches prévues devrait être basée sur des normes portant notamment sur la qualité des services visés. Cependant, ces données ne sont pas disponibles pour le moment.

Section III
Renseignements supplémentaires

A. Aperçu des ressources du Programme

1. Besoins financiers par article

Les besoins financiers par article du Programme des services sont présentés au tableau 23. Ils comprennent les frais liés à la rémunération et aux avantages sociaux de la majorité des employés du Ministère, les dépenses connexes ainsi que les dépenses engagées pour le compte des clients, lesquelles doivent être financées temporairement à partir du Fonds renouvelable avant d'être récupérées auprès des clients.

Tableau 23: Détails des besoins financiers par article

(en milliers de dollars)	**Budget des dépenses 1988-1989**	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987
Total Personnel	**381 522**	341 545	311 069
Biens et services			
Transports et communications	**19 343**	16 740	15 692
Information	**4 520**	3 802	4 324
Services professionnels et spéciaux	**262 991**	149 850	116 656
Location	**159 153**	58 992	47 237
Achat de services de réparation et d'entretien	**375 063**	191 498	159 642
Services publics, fournitures et approvisionnements	**176 284**	77 648	59 980
Construction et acquisition de terrains, bâtiments et ouvrages	**511 471**	501 181	436 064
Construction et acquisition de machines et de matériel	**11 624**	8 208	8 760
Autres subventions et paiements	**39 298**	494	332 758
Total - Biens et services	**1 559 747**	1 008 413	1 181 113
Total des dépenses de fonctionnement	**1 941 269**	1 349 958	1 492 182
Dépenses en capital			
Transports et communications	**--**	20	22
Information	**--**	1	1
Services professionnels et spéciaux	**300**	514	225
Location	**--**	7	5
Achat de services de réparation et d'entretien	**250**	877	376
Services publics, fournitures et approvisionnements	**--**	104	46
Construction et acquisition de terrains, bâtiments et ouvrages	**846**	672	251
Construction et acquisition de machines et de matériel	**12 060**	12 881	10 142
Autres subventions et paiements	**--**	--	65
Total des dépenses en capital	**13 456**	15 076	11 133
Paiements de transfert	**--**	--	19 731
Recettes	***1 954 725**	1 200 733	1 380 461
Dépenses nettes du Programme	**--**	164 301	**142 585

*Voir note à la page 2-5.

**Nota: Les résultats réels de 1986-1987, tant pour les dépenses de fonctionnement (1 492 million de dollars) que pour les recettes (1 380 million de dollars), qui figurent dans les Détails des besoins financiers par article (tableau 23), tiennent compte des transactions suivantes, lesquelles ne figurent pas au tableau 3 de la page 2-9:

- l'entrée en double pour le paiement au Fonds renouvelable, lequel est inscrit dans "autres subventions et paiements" et crédité aussi aux recettes du Fonds renouvelable;

- le traitement comptable des coûts de la main-d'oeuvre et les sommes récupérées afférentes, par lequel les coûts et les sommes récupérées sont inscrits au grand livre et imputés au grand livre auxiliaire des "travaux en cours". Ces coûts sont de nouveau inscrits au compte des projets dans les "travaux en cours" et par la suite récupérés des clients; et

- les variations dans le niveau des transactions imputables aux changements dans les besoins de fonds du roulement particuliers à l'exercice.

2. Besoins en personnel

Les coûts relatifs au personnel pour le Programme des services, soit 381,5 millions de dollars, représentent 19,5 % du total des dépenses brutes de fonctionnement pour le Programme. Un aperçu des besoins en personnel par catégorie ou groupe professionnel se trouve au tableau 24.

Tableau 24: Détails sur les besoins en personnel

	Années-personnes autorisées			Échelle des traitements actuelle	Provision pour le traitement annuel moyen 1988-1989
	1988 -1989	1987 -1988	1986 -1987		
Gestion	152	126	123	51 400-100 700	70 484
Scientifique et professionnelle					
Architecture et urbanisme	208	139	140	20 112-79 200	55 555
Chimie	1	--	--		--
Économique, sociologie et statistiques	5	3	6	15 600-70 392	52 274
Éducation	--	2	--	15 334-70 800	--
Génie et arpentage	739	443	440	25 715-79 200	57 080
Bibliothéconomie	6	7	7	22 042-52 255	37 656
Sciences physiques	2	3	3	19 957-70 800	52 145
Recherches scientifiques	2	2	3	30 521-74 074	71 452
Administration et service extérieur					
Services administratifs	1 107	1 018	973	15 178-63 264	41 589
Stagiaires en administration	--	--	2	14 810-29 350	--
Commerce	9	1	3	16 182-66 779	39 499
Gestion des systèmes d'ordinateurs	94	66	69	20 807-68 111	46 414
Gestion des finances	132	125	144	14 005-59 267	44 115
Services d'information	23	18	21	15 055-59 100	44 581
Organisation et méthodes	17	21	16	14 874-59 100	48 806
Gestion du personnel	106	86	91	14 239-60 400	42 160
Administration des programmes	28	32	32	15 178-63 264	43 476
Achats et approvisionnements	43	40	39	14 155-59 268	35 195
Technique					
Dessin et illustration	188	134	144	17 248-44 693	32 658
Électronique	5	1	3	18 337-57 319	40 956
Soutien technologique et scientifique	1 038	784	848	15 568-56 395	41 576
Techniciens divers	97	75	66	14 009-61 735	38 179
Officiers de navires	78	80	80	22 873-61 052	35 919
Soutien des sciences sociales	4	4	3	14 009-64 044	33 285
Soutien administratif					
Communications	5	6	5	17 034-35 284	21 852
Traitement des données	31	36	38	14 912-41 166	26 272
Commis aux écritures et aux règlements	1 113	1 037	1 018	14 338-35 194	24 670
Mécanographie	10	11	12	14 042-28 019	21 573
Secrétariat, sténographie et dactylographie	297	266	273	14 210-35 419	23 745
Exploitation					
Pompiers	40	42	57	24 735-47 490	35 228
Manoeuvres et hommes de métier	1 547	1 568	1 594	17 281-43 181	29 057
Services divers	740	891	946	14 693-44 350	23 308
Chauffage, force motrice et opération de machines fixes	394	418	424	20 996-40 948	27 821
Équipages de navires	100	140	140	21 444-33 288	25 071
Autres	--	10	11		

Nota: Les colonnes des années-personnes présentent la répartition prévue, par groupe professionnel, des années-personnes autorisées pour le Programme. La colonne de l'échelle des traitements actuelle illustre l'échelle des traitements de chacun des groupes professionnels au 1er octobre 1987. Dans la colonne du traitement moyen figurent les coûts estimatifs du traitement de base, y compris la provision pour les conventions collectives, les augmentations annuelles, les promotions et la rémunération au mérite, divisés par le nombre d'années-personnes du groupe professionnel. Les changements dans la répartition des éléments servant de base aux calculs peuvent avoir un effet sur la comparaison des moyennes d'une année à l'autre. Il est à noter que le niveau des années-personnes autorisées pour 1988-1989 est supérieur de 726 à celui de 1987-1988. Ce changement est principalement imputable au transfert à Travaux publics Canada d'activités d'architecture et de génie exécutées antérieurement par Transports Canada (Air), les Affaires indiennes et du Nord canadien et Environnement Canada (Parcs).

3. Dépenses en capital

Les dépenses en capital représentent 0,7 % du total du Budget des dépenses principal du Programme de 1988-1989. Le tableau 25 donne la répartition des dépenses par activité.

Figure 25: Détails des projets d'immobilisations

(en milliers de dollars)	**Budget des dépenses 1988-1989**	Prévu 1987-1988
Services de l'immobilier	**219**	219
Services de gestion immobilière	**730**	730
Services d'architecture et de génie	**332**	332
Dragage et services de la flotte	**5 899**	7 519
Services ministériels et administratifs	**6 276**	6 276
Total des dépenses en capital	**13 456**	15 076

4. États financiers du Fonds renouvelable

Le tableau 26 présente l'utilisation prévue du Fonds renouvelable des Travaux publics - autorisation du Compte des services et de la gestion. Le tableau 27 donne les recettes et les dépenses, selon la méthode de la comptabilité d'exercice.

Tableau 26: Utilisation prévue de l'autorisation du Fonds renouvelable des Travaux publics

(en milliers de dollars)	
Autorisation au 1er avril 1988	300 000
Prélèvement:	
Solde prévu au 1er avril 1988	245 000
Dépenses nettes imputées à l'affectation pour 1988-1989	--
Solde prévu au 31 mars 1989	245 000

Figure 27: État des opérations du Fonds renouvelable des Travaux publics

(en milliers de dollars)	**Budget des dépenses 1988-1989**	Prévu 1987-1988
Dépenses:		
Services de l'immobilier	**64 139**	27 597
Services de gestion immobilière	**976 516**	426 663
Services d'architecture et de génie	**789 443**	693 254
Dragage et services de la flotte	**18 002**	18 732
Total des dépenses (incluant les débours)	**1 848 100**	1 166 246
Recettes:		
Services de l'immobilier	**74 952**	20 588
Services de gestion immobilière	**1 032 930**	392 508
Services d'architecture et de génie	**809 064**	668 671
Dragage et services de la flotte	**19 679**	18 732
Total des recettes (incluant les débours)	****1 936 625**	1 100 499
Profit (perte) des opérations	**88 525**	(65 747)
Autres dépenses:		
Services ministériels et administratifs	**102 569**	83 478
Autres sommes récupérées	**18 100**	--
Profit (perte) de fonctionnement	**4 056**	(149 225)
Ajouter: amortissement	**9 400**	--
Ressources fournies par les opérations	**13 456**	--
Dépenses en capital	**13 456**	15 076
Ressources requises (fournies)*	--	(164 301)

*En 1988-1989, en vertu de l'imputation des prix du marché, les acquisitions d'immobilisations seront financées par le Fonds renouvelable.

**Voir note à la page 2-5.

5. Coût estimatif net du Programme

Le tableau 28 présente le coût estimatif net du Programme.

Tableau 28: Coût estimatif net du Programme

(en milliers de dollars)	Budget principal brut 1988-1989	Moins Recettes	Budget principal net 1988-1989	Plus* autres coûts	Moins autres recettes	Coût estimatif net du Programme **1988-1989**	1987-1988
	1 954 725	1 954 725	--	1 973	--	**1 973**	**176 905

*Les autres coûts comprennent:

	(en milliers de dollars)
• les services fournis sans frais par le ministère du Travail;	1 178
• les services fournis sans frais par le ministère des Approvisionnements et Services.	795

**L'écart entre le Budget de 1988-1989 et les prévisions de 1987-1988 pour le Programme des services vise principalement:

• les dépenses de fonctionnement maintenant récupérées en vertu de l'imputation des prix du marché;	132 553
• les dépenses en capital maintenant récupérées en vertu des pouvoirs du Ministère en matière de prélèvement;	15 076
• les logements auparavant fournis sans frais par le Programme du logement de Travaux publics Canada; et	27 263
• le traitement du Ministre et l'allocation pour automobile, qui ont été transférés au Programme du logement de Travaux publics Canada.	40

6. Barème des tarifs du marché – Services

À partir du 1er avril 1988, tous les ministères et organismes clients et les autres programmes des Travaux publics qui utilisent des services vont conclure des conventions de services et se verront imputer les prix du marché, conformément au barème approuvé par le Conseil du Trésor. Le tableau 29 définit le barème de tarifs et les tarifs pour chaque composante d'imputation à l'intérieur de chaque fonction de TPC.

Tableau 29: Barème des Prix du Marché – Services

SERVICE	88-04-01 BARÈME DE TARIFS	88-04-01 TARIFS
Services de l'immobilier		
Services d'évaluation	Quotidien	Quotidien
Acquisition/Aliénations – jusqu'à 75 000 $	Quotidien	Quotidien
– Acquisitions – 75 000 $ – 250 000 $	Prix d'achat (Chaque bien)	5 % + Quotidien
– 250 000 $ – 500 000 $	Prix d'achat (Chaque bien)	4 % + Quotidien
– 500 000 $ – 5 m de $	Prix d'achat (Chaque bien)	2,5 % + Quotidien
– Plus de 5 m de $	Prix d'achat (Chaque bien)	1 % + Quotidien
– Aliénations – 75 000 $ – 250 000 $	Prix dallénation (Chaq. bien)	2,5 % + Quotidien
– 250 000 $ – 500 000 $	Prix dallénation (Chaq. bien)	1,75 % + Quotidien
– 500 000 $ – 5 m de $	Prix dallénation (Chaq. bien)	1,5 % + Quotidien
– Plus de 5 m de $	Prix dallénation (Chaq. bien)	0,75 % + Quotidien
– Groupement parcellaire	Prix d'achat (Tous les biens)	3,5 % + Quotidien
– Bail-achat	Loyer actualisé pendant la durée du bail	1 %
Aménagement des biens	Heures du personnel	Frais horaires du personnel x 2,4
Services de levés	Quotidien Montant du marché	Quotidien 10%
Répertoire immobilier central	Heures du personnel	Frais de personnel x 2,0
Subventions aux municipalités	Quotidien	Quotidien
Location à bail/cession à bail	Loyer brut	5 % la première année 2 % pour toute année add.
Services de gestion immobilière		
Gestion immobilière –		
– Biens à destination générale d'au moins 1 million de m² (portefeuille national)	Loyer brut	3,5 % du barème de tarifs
de moins de 1 million de m² (port. nat.)	Loyer brut	3,75 % du barème de tarifs
– Locaux à destination spéciale	Débours (F & E)	15 % du barème de tarifs
– Locaux loués	Loyer brut	3 % du barème de tarifs
– Gestion du stationnement	Loyer brut	3 % du barème de tarifs
– Gestion des locaux – de l'État	Débours (F & E)	15 %
– Loués	Loyer brut	5 %

SERVICE	88-04-01 BARÈME DE TARIFS	88-04-01 TARIFS
Services de gestion immobilière (suite)		
Projets et services spéciaux		
- Accords d'occupation de locaux	Tarif uniforme	750,00 par AO et débours
- Gestion de projets - Serv. aux locataires - Déménagement - Aménagement et réaménagement - Projets d'immobil.	Coût des travaux de construction ou du marché	15%
- Services consultatifs - Services additionnels - Services prof. et techn. - Autres frais imputés pour des heures consacrées au projet	Heures du personnel	Frais de personnel x 2
- Gestion des installations des conférences - Cérémonies	Coûts directs (y compris les frais de personnel)	15 %
- Services techniques (centrales) - Services (ateliers)	Heures du personnel	Frais de personnel x 2
Services d'architecture et de génie		
Gestion des projets - heures travaillées Services prof. et tech. tarif proportionnel	- Heures du personnel - Valeur des travaux de construction	Frais horaires du personnel établis selon les normes et les tarifs des SAG
Services consultatifs spéciaux	Heures du personnel	Frais horaires x 2.25
Services de gestion de la construction	Coût directs	10 % du barème de tarifs
Gestion des immobilisations	Coûts directs	15 % du barème de tarifs
Services de la flotte et dragage	Coûts complets et déduction pour amortissement	10 % du barème de tarifs
Bassins de radoub et dragage des chenaux	Coûts complets	10 % du barème de tarifs
Services de levés	Coûts complets	10 % du barème de tarifs

Programme du logement

Plan de dépenses
1988–1989

Table des matières - Programme du logement

Autorisations de dépenser

A. Autorisations pour 1988-1989 3-4
B. Emploi des autorisations en 1986-1987 3-5

Section I
Aperçu du Programme

A. Plans pour 1988-1989
1. Points saillants 3-6
2. Sommaire des besoins financiers 3-7
B. Rendement récent
1. Points saillants 3-9
2. Examen des résultats financiers 3-10
C. Données de base
1. Introduction 3-12
2. Mandat 3-12
3. Objectif du Programme 3-12
4. Organisation du Programme en vue de son exécution 3-12
D. Perspective de planification
1. Facteurs externes qui influent sur le Programme 3-14
2. Initiatives 3-14
3. État des initiatives annoncées antérieurement 3-15
E. Efficacité du Programme 3-15

Section II
Analyse par activité

A. Acquisition et amélioration de l'actif 3-17
B. Propriétés de la Couronne 3-21
C. Propriétés louées 3-23
D. Propriétés obtenues par bail-achat 3-26
E. Planification et contrôle du Programme 3-28
F. Société de construction des musées du Canada, Inc. 3-30

Section III
Renseignements supplémentaires

A. Aperçu des ressources du Programme
1. Besoins financiers par article 3-31
2. Besoins en personnel 3-32
3. Dépenses en capital 3-34
4. Recettes 3-36
5. Coût estimatif net du Programme 3-37
6. Autres besoins - Dépenses liées aux projets de bail-achat 3-38

Autorisations de dépenser

A. Autorisations pour 1988-1989 -- Partie II du Budget des dépenses

Besoins financiers par autorisation

Crédits	(en milliers de dollars)	**Budget principal 1988-1989**	Budget principal 1987-1988
	Programme du logement		
1	Dépenses de fonctionnement	**579 083**	502 911
5	Dépenses en capital	**157 866**	137 291
10	Paiements à la Société de construction des musées du Canada, Inc.	**57 759**	71 434
(S)	Ministre des Travaux publics -- Traitement et allocation pour automobile	**46**	40
(S)	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	**1 229**	992
	Total du Programme	**795 983**	712 668

Crédits -- Libellé et sommes demandées

Crédits	(dollars)	**Budget principal 1988-1989**
	Programme du logement	
1	Logement - Dépenses de fonctionnement, y compris la fourniture de locaux sur une base de recouvrement des frais, aux fins du Régime de pensions du Canada et de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage et autorisation de dépenser les recettes perçues durant l'année	**579 083 000**
5	Logement - Dépenses en capital, y compris les dépenses à l'égard d'ouvrages situés ailleurs que sur une propriété fédérale et autorisation de rembourser les locataires de propriétés fédérales relativement aux améliorations autorisées par le Ministre	**157 866 000**
10	Logement - Paiements à la Société de construction des musées du Canada, Inc. à l'égard des dépenses de fonctionnement et des dépenses en capital pour la construction du Musée des beaux-arts du Canada et du Musée canadien des civilisations	**57 759 000**

Programme par activité

(en milliers de dollars)	Budget principal 1988-1989					Budget principal 1987-1988
	Années-personnes autorisées	Budgétaire			Total	
		Fonctionnement	Dépenses en capital	Moins: Recettes à valoir sur le crédit		
Aquisition et amélioration de l'actif	--	--	157 866	--	**157 866**	137 291
Propriétés de la Couronne	--	258 214	--	127 894	**130 320**	118 616
Propriétés louées	--	385 140	--	72 972	**312 168**	286 729
Propriétés obtenues par bail-achat	--	120 091	--	10 351	**109 740**	90 125
Planification et contrôle du Programme	172	28 130	--	--	**28 130**	8 473
Société de construction des musées du Canada, Inc.	--	57 759	--	--	**57 759**	71 434
	172	849 334	157 866	211 217	**795 983**	712 668
Années-personnes autorisées en 1987-1988	146					

B. Emploi des autorisations en 1986-1987 -- Volume II des Comptes publics

Crédits (dollars)		Budget principal	Total disponible	Emploi réel
	Programme du logement			
10	Dépenses de fonctionnement	492 963 000	492 963 000	
	Transfert du crédit 10 du CT	--	5 981	
	Total - crédit 10	492 963 000	492 968 981	**455 623 728**
15	Dépenses en capital	135 759 000	135 759 000	
	Transfert aux: crédit 25	--	(5 717 999)	
	crédit 51c	--	(9 100 000)	
	Total -- crédit 15	135 759 000	120 941 001	**94 903 929**
20	Paiements à la Société de construction des musées du Canada, Inc.	80 310 000	80 310 000	**66 000 096**
(S)	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	779 000	864 000	**864 000**
(S)	Remboursements de montants portés aux recettes d'exercices précédents	--	2 115 627	**2 115 627**
	Total du Programme - Budgétaire	709 811 000	697 199 609	**619 507 380**

Section 1
Aperçu du Programme

A. Plans pour 1988-1989

1. Points saillants

Voici les objectifs fixés pour le Programme du logement en 1988-1989:

- obtenir l'approbation de transférer du Conseil du Trésor à Travaux publics Canada la responsabilité de l'administration et du contrôle des politiques relatives à la gestion des locaux de bureaux (voir page 3-14);
- continuer à fournir 6 millions de mètres carrés de locaux à bureaux et à autres usages en réponse aux besoins exprimés par les ministères et organismes locataires;
- assurer l'exploitation et l'entretien de locaux appartenant à la Couronne, d'une superficie de 3,3 millions de mètres carrés,à un coût de 258,2 millions de dollars, de locaux loués d'une superficie de 2,2 millions de mètres carrés, à un coût de 385,1 millions de dollars, et de locaux obtenus par bail-achat d'une superficie de 0,5 million de mètres carrés, à un coût de 120,1 millions de dollars, soit une superficie totale de 6 millions de mètres carrés comprenant des locaux vacants d'une superficie de 0,2 million de mètres carrés (voir les pages 3-7 et 3-15);
- continuer d'entreprendre de grands travaux d'amélioration (voir pages 3-34 à 3-36);
- mettre en service de nouveaux locaux de la Couronne totalisant 73 600 mètres carrés (voir la page 3-19); et
- continuer à financer la construction d'un nouveau Musée des beaux-arts à Ottawa (Ontario) et d'un nouveau Musée des civilisations à Hull (Québec) (voir la page 3-30).

2. Sommaire des besoins financiers

Tableau 1: Besoins financiers par activité

(en milliers de dollars)	Budget des dépenses 1988-1989			Prévu 1987-1988			Détails à la page
	Dépenses	Recettes à valoir sur le crédit	Dépenses nettes	Dépenses	Recettes à valoir sur le crédit	Dépenses nettes	
Acquisition et amélioration de l'actif	157 866	--	157 866	123 100	--	123 100	3-17
Propriétés de la Couronne	258 214	127 894	130 320	231 286	118 450	112 836	3-20
Propriétés louées	385 140	72 972	312 168	361 595	69 670	291 925	3-22
Propriétés obtenues par bail-achat	120 091	10 351	109 740	95 386	5 461	89 925	3-25
Planification et contrôle du Programme	28 130	--	28 130	9 217	--	9 217	3-27
Société de construction des musées du Canada, Inc.	57 759	--	57 759	68 750	--	68 750	3-29
Total du Programme	1 007 200	211 217	795 983	889 334	193 581	695 753	
Années-personnes			172			146	

Tableau 2: Différence dans les dépenses nettes

(en milliers de dollars)	Budget des dépenses 1988-1989	Prévu 1987-1988	Différence
Total du Programme	**795 983**	695 753	100 230

Explication de la différence: Les besoins financiers nets pour 1988-1989 sont supérieurs de 100,2 millions de dollars (14,4 %) aux dépenses prévues pour 1987-1988. La différence est principalement attribuable aux facteurs suivants:

	Hausse (baisse) en millions de dollars
• l'augmentation imputable au transfert des ressources du Programme des services pour couvrir les honoraires qui seront imputés pour les services d'architecture et de génie et les services de l'immobilier fournis conformément à l'imputation des prix du marché, dont l'entrée en vigueur est prévue pour le 1er avril 1988;	71,0
• les ajustements aux dépenses en capital de l'activité d'acquisition et d'amélioration de l'actif pour entreprendre les projets inscrits dans le Plan d'investissement à long terme du Ministère en matière de logement (voir page 3-19, tableau 10, pour de plus amples renseignements);	32,9

	Hausse (baisse) en millions de dollars
• le transfert de la gestion, du contrôle et de l'exploitation de propriétés à destination particulière à des ministères désignés au chapitre du transfert de la garde;	(31,6)
• l'augmentation de la charge de travail et la modification du nombre de propriétés de la Couronne, de propriétés louées et de propriétés obtenues par bail-achat;	31,5
• la hausse des recettes provenant du Programme des services de TPC pour payer le coût de ses besoins de locaux, conformément au mode d'opération sous l'imputation des prix du marché;	(25,0)
• le transfert du Programme des services (Services ministériels et administratifs - SMA) pour couvrir les coûts des SMA fournis au Logement et aux autres programmes financés à partir de crédits de TPC;	18,1
• la baisse des paiements à la Société de construction des musées du Canada, Inc. en raison de retards dans les travaux de construction;	(11,0)
• la baisse des recettes en ce qui concerne les propriétés de la Couronne, les propriétés louées et les propriétés obtenues par bail-achat, en raison: du déménagement de locataires du répertoire de TPC; de la baisse des recettes de locataires (tiers) dans les locaux de commerce au détail; et de la réduction de la demande de la part des clients débités;	7,4
• la hausse des coûts de personnel, de même que l'inflation, associés au transfert de 24 années-personnes du Programme des services et de 2 années-personnes du Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale;	5,6
• le transfert des ressources de l'activité des Projets spéciaux du Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale à l'activité d'acquisition et d'amélioration de l'actif; et	3,0
• le transfert de fonds du Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale pour couvrir les frais de la vapeur pour les installations de Goose Bay, frais qui sont imputés par le Programme du logement.	(1,7)

Explication des prévisions pour 1987-1988: Les prévisions nettes pour 1987-1988 (établies d'après les données dont disposait la direction au 30 novembre 1987) sont inférieures de 16,9 millions de dollars (2,4 %) au Budget des dépenses principal pour 1987-1988, qui est de 712,7 millions de dollars (voir les autorisations de dépenser, page 3-4). La différence de 16,9 millions de dollars s'explique par les facteurs suivants:

	Hausse (baisse) en millions de dollars
• au chapitre de l'activité d'acquisition et d'amélioration de l'actif, la baisse imputable aux retards dans la réalisation de projets et la non-utilisation de fonds imposée afin de satisfaire à des besoins plus prioritaires pour ce qui est des autres programmes financés à partir de crédits de TPC;	(14,2)
• la diminution des dépenses consécutive aux mesures d'austérité du gouvernement et le report de petits projets visant les activités Propriétés de la Couronne et Propriétés louées;	(6,0)
• la hausse des dépenses visant les Propriétés louées en raison de tarifs de location plus élevés et de la demande constante de locaux d'agrandissement;	5,2
• la réduction des besoins de la Société de construction des musées du Canada Inc. en raison de retards dans les travaux de construction; et	(2,7)
• la hausse des coûts de personnel en raison des réinstallations d'employés et autres coûts afférents.	0,8

B. Rendement récent

1. Points saillants

En 1986-1987, Travaux publics Canada a atteint les résultats suivants:

- le Ministère a créé un nouveau secteur du logement chargé d'assurer la gestion de l'investissement du portefeuille du logement;
- il a fait approuver par le Conseil du Trésor le processus de gestion et de contrôle du Plan d'investissement à long terme en matière de logement;
- il a approuvé et mis en oeuvre 15 grands projets d'immobilisation d'une valeur totale de 97,5 millions de dollars;
- il a fourni des locaux aux locataires et a appuyé les programmes du gouvernement en assurant le contrôle d'un répertoire de 3,6 millions de mètres carrés de locaux appartenant à la Couronne et autres locaux, de 2,1 millions de mètres carrés de locaux loués et de 0,5 million de mètres carrés de locaux à bureaux obtenus par bail-achat;

- il a réduit de 57 900 mètres carrés le répertoire de locaux loués grâce à l'optimisation des locaux, à de nouvelles constructions et à des rénovations; et

- il a donné suite aux mesures de restriction budgétaire du gouvernement.

2. Examen des résultats financiers

Tableau 3: Résultats financiers de 1986-1987

(en milliers de dollars)	1986-1987		
	Réel	Budget principal	**Différence**
Acquisition et amélioration de l'actif	94 904	135 759	**(40 855)**
Propriétés de la Couronne	200 139	210 961	**(10 822)**
Propriétés louées	343 151	336 273	**6 878**
Propriétés obtenues par bail-achat	89 744	92 038	**(2 294)**
Planification et contrôle du Programme	19 921	29 757	**(9 836)**
Société de construction des musées du Canada, Inc.	66 000	80 310	**(14 310)**
	813 859	885 098	**(71 239)**
Moins: recettes à valoir sur le crédit	194 352	175 287	**(19 065)**
	619 507	709 811	**(90 304)**
Années-personnes	122	130	**(8)**

Explication de la différence: Les besoins financiers nets réels ont été inférieurs d'environ 90,3 millions de dollars (12,7 %) au Budget des dépenses principal. La différence s'explique surtout par les facteurs suivants:

	Hausse (baisse) en millions de dollars
• Acquisition et amélioration de l'actif:	
– la non-utilisation de fonds au chapitre de la réalisation de projets en raison de retards subis;	(15,9)
– la non-utilisation de fonds imposée pour couvrir les besoins relatifs aux projets relevant du Programme du soutien à la gestion immobilière fédérale et la radiation du prêt pour le Programme du transport maritime et des travaux connexes de génie;	(14,8)

	Hausse (baisse) en millions de dollars
– le transfert de la responsabilité de projets à Agriculture Canada; et	(7,2)
– la réduction du niveau de financement pour répondre aux besoins des projets de construction des musées du Canada.	(3,0)
• Propriétés de la Couronne:	
– les mesures d'austérité imposées par le gouvernement; et	(5,8)
– le transfert de fonds aux Propriétés louées afin de répondre à des besoins plus prioritaires et de satisfaire plus adéquatement aux besoins en matière de locaux loués.	(5,0)
• Propriétés louées:	
– l'augmentation constante des tarifs du marché et des besoins de locaux.	6,9
• Propriétés obtenues par bail-achat:	
– le transfert de fonds aux Propriétés louées afin de répondre à des besoins plus prioritaires; et	(1,8)
– la réduction des coûts de fonctionnement.	(0,5)
• Planification et contrôle du Programme:	
– la réduction des coûts en raison de retards dans l'achèvement ou l'annulation des projets d'optimisation ou d'aménagement des locaux;	(4,9)
– le transfert de 0,1 million de dollars aux Propriétés louées afin de répondre aux besoins plus prioritaires et 4,0 millions de dollars pour compenser les mesures d'austérité imposées par le gouvernement; et	(4,1)
– la réduction des coûts relatifs aux salaires en raison des retards dans la dotation ou parce que des fonctions ont été exécutées par le personnel d'autres programmes.	(0,8)
• Société de construction des musées du Canada Inc.:	
– la non-utilisation de fonds en raison de retards dans les activités de construction.	(14,3)
• Recettes à valoir sur le crédit:	
– la hausse des recettes liées principalement aux sommes auparavant portées au crédit du Trésor.	(19,1)

C. Données de base

1. Introduction

Le Programme du logement a pour but principal de fournir et d'entretenir un répertoire complet et rentable de locaux en vue de satisfaire aux besoins des autres ministères et organismes fédéraux, des autres programmes des Travaux publics et des autres locataires. Le Programme comporte des dispositions pour l'amélioration des locaux existants et l'acquisition de nouveaux locaux.

2. Mandat

Aux termes de la Loi sur les travaux publics, le Ministère a "l'administration, la charge et la gestion des bâtiments et propriétés qui ne relèvent pas d'autres ministères", et il est chargé d'assurer "le chauffage, l'entretien et la réparation des édifices de la Couronne, tous les changements qui y sont parfois requis, et de la fourniture du mobilier et des accessoires".

Le Ministère est chargé d'assurer la planification et de répondre aux besoins du gouvernement en matière de locaux à bureaux et de locaux à usage commun, et ainsi de satisfaire aux besoins des ministères et organismes fédéraux.

3. Objectif du Programme

Le Programme a pour objectif de "fournir les locaux qui sont requis par les ministères et organismes fédéraux".

4. Organisation du Programme en vue de son exécution

Structure des activités: Le Programme du logement consiste en six activités, comme l'illustre le tableau 4 à la page 3-13.

Le tableau 5 à la page 3-13 démontre l'affectation des ressources relatives aux six activités. Environ 38,3 % des dépenses brutes sont affectées aux propriétés louées, 25,6 % aux propriétés de la Couronne, 15,7 % à l'acquisition et à l'amélioration de l'actif, 11,9 % aux propriétés obtenues par bail-achat, 5,7 % à la Société de construction des musées du Canada, Inc. et 2,8 % à la planification et contrôle du programme. L'objectif de chaque activité est décrit à la section II.

Organisation: À titre de gardien des biens, le sous-ministre adjoint du Logement doit rendre compte au sous-ministre du rendement du capital investi et des objectifs liés au coût unitaire des biens immobiliers du Ministère, et de la gestion de ce programme et de trois autres programmes ministériels. Il exerce cette responsabilité dans les régions par l'entremise des directeurs généraux des régions.

Les directeurs généraux des régions doivent rendre compte au sous-ministre adjoint du Logement du rendement de tous les biens du Ministère dans leurs régions respectives.

Tableau 4: Structure des activités

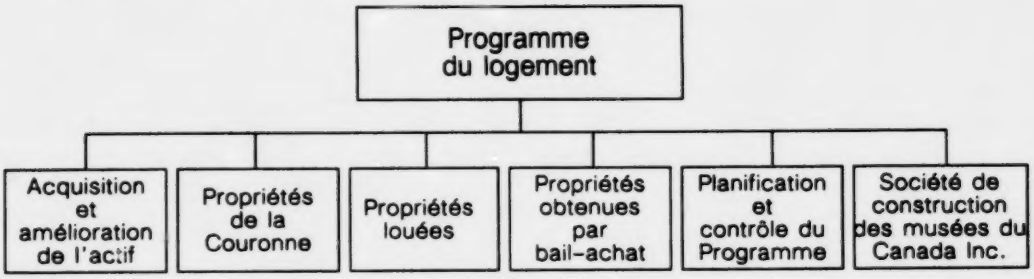
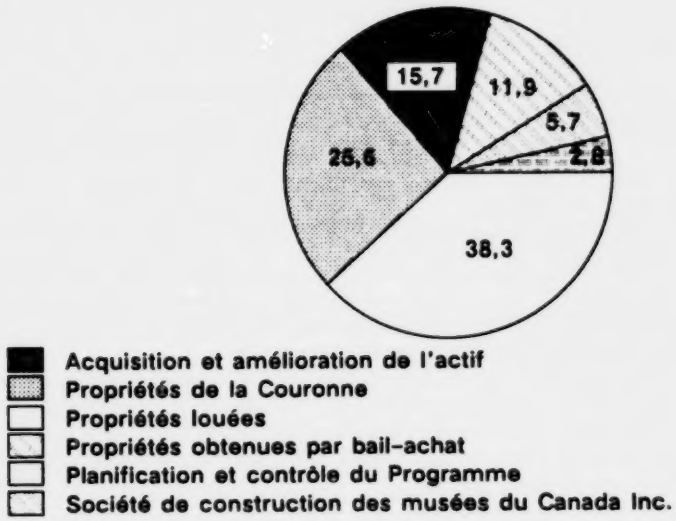


Tableau 5: Affectation des dépenses par activité en 1988-1989 (pourcentage)



D. Perspective de planification

1. Facteurs externes qui influent sur le Programme

Par suite de la réorganisation des Travaux publics, le Programme du logement a été établi en fonction du mandat du Ministère, auquel est confiée la garde des locaux à bureaux et à usage commun.

Voici les principaux facteurs qui influeront sur le Programme et les ressources qui seront affectées en 1988-1989:

- les mesures d'austérité que poursuit le gouvernement;
- l'augmentation de la demande des locataires au chapitre des locaux à bureaux et des locaux à usage commun, qui correspondra à l'augmentation prévue de certains programmes, notamment les Archives publiques et Revenu Canada - Impôt;
- le transfert de la garde des locaux à destination particulière dans la région de la Capitale nationale à d'autres ministères chargés de la garde, ce qui réduit de 25 % les locaux des Travaux publics dans cette région; et
- l'achèvement de la Place du Canada à Edmonton, complexe qui offrira 68 900 mètres carrés de locaux à bureaux, conformément à un entente de bail-achat.

2. Initiatives

Compte tenu de la mission et des priorités du Ministère, les principales initiatives suivantes influeront grandement sur les activités du Programme du logement.

Accroissement des pouvoirs et responsabilité: Le Conseil du Trésor a demandé que soit transférée à Travaux publics Canada la responsabilité des politiques relatives au contrôle centralisé des locaux à bureaux pour le fédéral.

Transfert de la garde: De concert avec le Secrétariat du Conseil du Trésor, Travaux publics Canada négociera le transfert d'immeubles à bureaux dont la garde est actuellement assurée par d'autres ministères et organismes fédéraux.

Marchés de location: De concert avec les Services de l'immobilier, un projet de marche à suivre pour assurer la concurrence au chapitre des marchés de location, ce qui aura une incidence sur le Programme du logement, sera élaboré pour examen par le Conseil du Trésor.

Processus d'appel pour les locataires: Un processus d'appel sera mis en application pour permettre à des locataires, si nécessaire, de soumettre leurs problèmes en matière de locaux.

Plan de communication (locataires): Une politique d'information des clients sera mise en application pour expliquer les caractéristiques et les installations des nouveaux locaux fournis.

3. État des initiatives annoncées antérieurement

Réorganisation du Ministère: La dotation et l'organisation du secteur du Logement, qui a été créé en 1986-1987, se sont poursuivies à l'Administration centrale et dans les six régions opérationnelles.

Plan de location à long terme en matière de logement: On a élaboré le plan en établissant les tarifs locatifs de 35 grandes villes du pays et en examinant les données contenues dans le Plan d'investissement à long terme en matière de logement. On a préparé un nouveau plan de logement qui tient compte des fluctuations de la demande et des mesures permanentes pour répondre à la demande visant le répertoire administré par la Couronne. Le plan repose sur un modèle informatisé, qui détermine les locaux et le financement nécessaires pour répondre aux besoins actuels et prévus des locataires.

Mesures d'austérité: Ce programme a absorbé les coûts de l'inflation en 1986-1987 et en 1987-1988 et la réduction, de l'ordre de 4 %, des fonds alloués. Par ailleurs, les mesures d'austérité ont entraîné le report, la réduction ou l'annulation de projets d'immobilisations ou de réparations.

E. Efficacité du Programme

L'efficacité du Programme doit être jugée d'après la mesure dans laquelle la prestation des services tient compte de l'optimisation des ressources. On la mesure d'après la superficie des locaux que le Ministère fournit pour répondre aux besoins de ses locataires, tout en cherchant à réduire au minimum la superficie des locaux vacants.

L'extrant principal du Programme est l'ensemble des locaux fournis aux locataires. Le tableau 6 illustre la tendance observée en ce qui concerne la superficie de l'ensemble des locaux occupés, exprimée en milliers de mètres carrés. La réduction en 1988-1989 tient compte des augmentations au répertoire compensées par les biens transférés à d'autres ministères chargés de la garde. Le tableau 7 illustre la tendance observée en ce qui concerne la superficie totale de locaux vacants et la superficie totale de locaux vacants commercialisables.

Tableau 6: Superficie totale des locaux occupés (en milliers de mètres carrés)

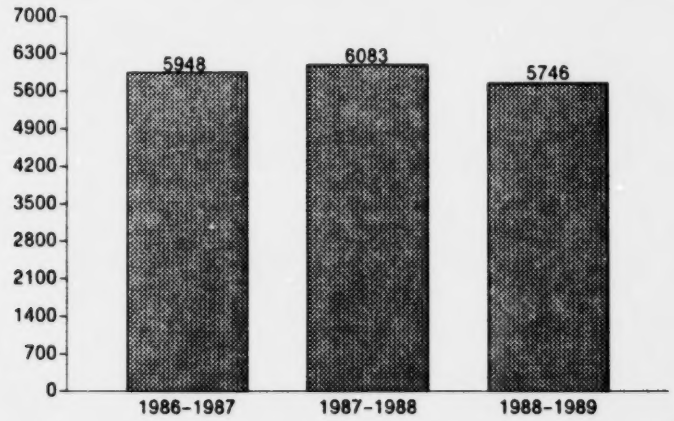
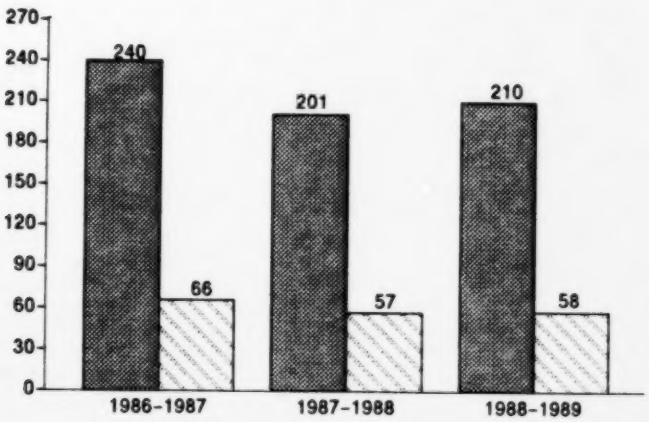


Tableau 7: Superficie totale des locaux vacants et des locaux vacants commercialisables (en milliers de mètres carrés)



Section II
Analyse par activité

A. Acquisition et amélioration de l'actif

Objectif

Fournir de nouvelles installations appartenant à la Couronne et améliorer ses installations actuelles ainsi que les éléments d'infrastructure correspondants, y compris ceux requis pour les projets de bail-achat, afin de satisfaire aux besoins des locataires.

Description

Cette activité comporte la gestion des investissements fédéraux à l'égard d'un certain nombre de projets d'immobilisations permettant de fournir des immeubles nouveaux ou réaménagés, y compris des infrastructures de projets de bail-achat, qui font partie du répertoire des locaux de Travaux publics Canada et servent principalement à loger les ministères et organismes fédéraux. Les investissements comprennent aussi le coût des terrains, les frais et honoraires liés à l'élaboration des projets ainsi que le coût des ajouts aux bâtiments et au matériel et des améliorations apportées aux immeubles en place. De plus, sont compris les coûts des salaires, les contributions aux régimes d'avantages sociaux et les honoraires de services du personnel professionnel, technique et opérationnel du Ministère qui s'occupe directement des divers projets. Ces services proviennent du Programme des services des Travaux publics.

Pour suivre tous les projets, depuis leur mise en marche jusqu'à l'étape de l'évaluation après la mise en oeuvre, on fait appel à un système officiel de réalisation des projets. Chaque projet fait l'objet d'une décision distincte de la part du Ministère ou du Conseil du Trésor.

Sommaire des ressources

Cette activité représente 15,7 % des dépenses du Programme pour 1988-1989.

Tableau 8: Sommaire des ressources de l'activité

(en milliers de dollars)	**Budget des dépenses 1988-1989**	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987
Acquisition et amélioration de l'actif	**157 866**	123 100	94 904

Résultats financiers de l'exercice précédent

Tableau 9: Résultats financiers de 1986-1987

(en milliers de dollars)	1986-1987		
	Réel	Budget principal	**Différence**
Acquisition et amélioration de l'actif	94 904	135 759	**(40 855)**

Explication de la différence: Les dépenses en 1986-1987 ont été inférieures de 40,9 millions de dollars (30,1 %) aux sommes prévues dans le Budget des dépenses principal. La diminution est principalement attribuable à:

	Hausse (baisse) en millions de dollars
• la non-utilisation de fonds au chapitre de la réalisation de projets en raison de retards subis;	(15,9)
• la non-utilisation de fonds imposée pour couvrir les besoins relatifs aux projets relevant du Programme du soutien à la gestion immobilière fédérale et la radiation du prêt pour le Programme du transport maritime et des travaux connexes de génie;	(14,8)
• le transfert de la responsabilité de projets à Agriculture Canada; et	(7,2)
• la réduction du niveau de financement pour répondre aux besoins de construction des musées du Canada.	(3,0)

Données sur le rendement et justification des ressources

Le rendement de cette activité est mesuré en fonction d'objectifs et de paramètres qui figurent dans le Plan d'investissement à long terme en matière de logement (PILTL). Les niveaux de financement jusqu'en 1994-1995 ont été fixés dans le PILTL, auquel sont apportées des modifications sur instructions du Conseil du Trésor et dans lequel figure le budget annuel disponible pour exécuter des projets d'immobilisations visant des immeubles à bureaux et des installations à usage commun.

Les critères de rendement sont la qualité des locaux fournis et rénovés, et le coût unitaire des travaux de construction et de rénovation. Les grands projets (dont le coût dépasse un million de dollars) sont généralement des projets échelonnés sur plusieurs années, et les dépenses sont engagées tout au long des étapes de la réalisation du projet. Les coûts engagés durant une année ne peuvent être directement associés à la superficie totale des locaux fournis la même année.

En 1988-1989, des dépenses sont prévues pour les types de projets suivants:

Tableau 10: Dépenses liées aux projets

(en milliers de dollars) Types de projets	**Budget des dépenses 1988-1989**	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987
Nouvelle construction d'envergure	**42 754**	18 691	14 690
Améliorations importantes	**86 799**	62 417	56 323
Projets de moins d'un million de dollars (nouvelle construction et améliorations secondaires)	**28 313**	41 992	23 891
Total de l'activité	**157 866**	123 100*	94 904

*Inclut une somme de 10,9 millions de dollars attribuée pour l'exécution, à l'intention d'autres ministères, de travaux visant des biens à destination particulière dans la région de la Capitale nationale, biens qui doivent être transférés à ces ministères.

Une liste des grands projets d'immobilisations approuvés figure au tableau 30 de la section Renseignements supplémentaires.

En 1986-1987, une superficie de 2 100 mètres carrés de locaux à bureaux a été mise à la disposition des utilisateurs. En 1987-1988, on prévoit fournir 10 421 mètres carrés de locaux à bureaux par rapport à une superficie prévue de 4 828 mètres carrés, en raison du report de l'acquisition d'un immeuble de 5 548 mètres carrés, prévue initialement pour 1986-1987. En 1988-1989, on prévoit fournir une superficie de 72 400 mètres carrés de nouveaux locaux de bureaux appartenant à la Couronne (de cette superficie, 68 900 mètres carrés représentent le projet de bail-achat à Edmonton). De plus, l'on fournira 1 200 mètres carrés de locaux autres que de bureaux.

Le tableau 11 indique le coût réel des nouveaux locaux appartenant à la Couronne mis en service pendant l'année. Le coût unitaire peu élevé pour 1987-1988 est dû à l'acquisition pour la somme de 2 millions de dollars de 5 548 mètres carrés d'espace à bureaux/entreposage à Moncton, N-B. Les coûts de 1988-1989 ne comprennent pas le projet de bail-achat à Edmonton. Le tableau 12 indique le coût des améliorations par rapport à la superficie totale du répertoire des installations appartenant à la Couronne. Ce coût comprend tous les frais liés aux grands et aux petits travaux d'amélioration ainsi qu'aux travaux d'amélioration de la sécurité et de la sécurité-incendie.

Tableau 11: Coût par mètre carré, des nouveaux locaux mis en service et appartenant à la Couronne (en dollars)

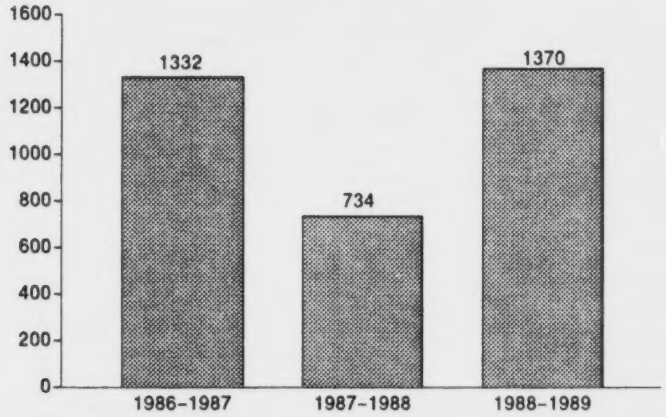
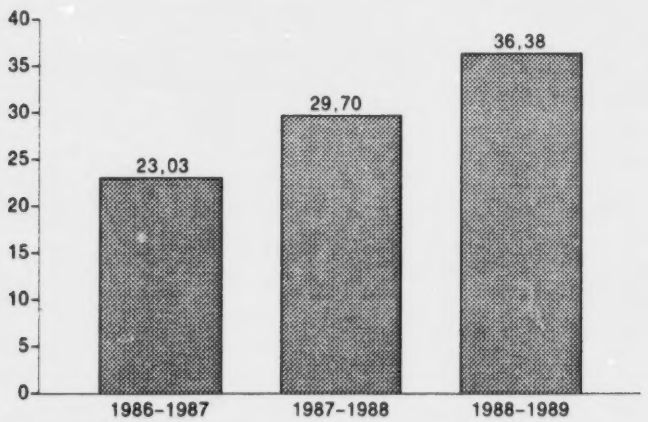


Tableau 12: Coût des améliorations, par mètre carré, apportées aux locaux appartenant à la Couronne (en dollars)



B. Propriétés de la Couronne

Objectif

Assurer le fonctionnement et l'entretien des installations appartenant à la Couronne et des éléments d'infrastructure correspondants, afin de satisfaire aux besoins des locataires.

Description

Cette activité consiste à assurer la gestion des décisions d'investissement ayant une incidence sur l'entretien et le fonctionnement des installations appartenant à la Couronne qui font partie du répertoire des locaux de Travaux publics Canada, y compris la prestation de services de surveillance sur les lieux, de chauffage, d'éclairage, d'alimentation électrique, de ventilation, de garde, de nettoyage et d'exécution de travaux périodiques d'entretien et de réparation.

Sommaire des ressources

Cette activité représente 25,6 % des dépenses totales brutes du Programme en 1988-1989.

Le tableau 13 indique les dépenses et les recettes de cette activité. À l'heure actuelle, les organismes non-gouvernementaux et un nombre restreint de locataires du gouvernement versent un loyer pour leurs locaux, ainsi que l'exigent certaines lois ou certaines politiques gouvernementales. Ces recettes sont à valoir sur le crédit.

Tableau 13: Sommaire des ressources de l'activité

(en milliers de dollars)	**Budget des dépenses 1988-1989**	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987
Dépenses brutes	**258 214**	231 286	200 139
Moins: Recettes à valoir sur le crédit	**127 894**	118 450	110 610
Dépenses nettes de l'activité	**130 320**	112 836	89 529

Résultats financiers de l'exercice précédent

Tableau 14: Résultats financiers de 1986-1987

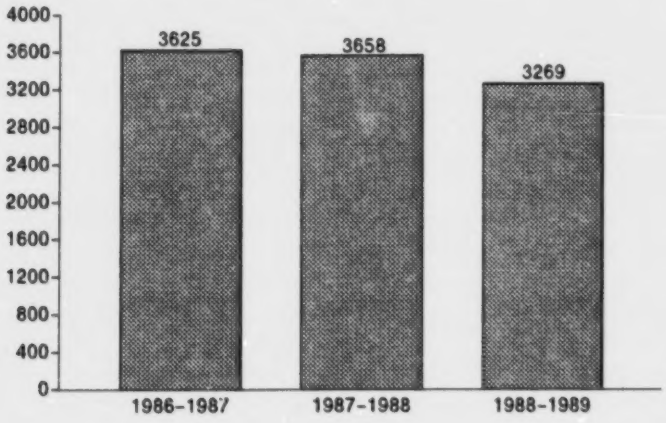
(en milliers de dollars)	1986-1987		
	Réel	Budget principal	**Différence**
Propriétés de la Couronne	200 139	210 961	**(10 822)**
Moins: recettes à valoir sur le crédit	110 610	101 619	**(8 991)**
	89 529	109 342	**(19 813)**

Explication de la différence: Les dépenses brutes en 1986-1987 ont été inférieures de 10,8 millions de dollars (5,1 %) aux sommes prévues dans le Budget des dépenses principal. Cette diminution est due au transfert de fonds à l'activité des Propriétés louées afin de répondre à des besoins plus prioritaires (5 millions de dollars) et aux mesures d'austérité imposées par le gouvernement (5,8 millions de dollars). L'augmentation des recettes à valoir sur le crédit (9 millions de dollars) est le résultat de l'inclusion de recettes créditées auparavant au Trésor.

Données sur le rendement et justification des ressources

En 1988-1989, on prévoit que les biens administrés dans le cadre de cette activité représenteront une superficie de 3,3 millions de mètres carrés, soit environ 54,9 % de la superficie totale des locaux fournis par TPC, ainsi que l'indique le tableau 15.

Tableau 15: Locaux appartenant à la Couronne (en milliers de mètres carrés)



La baisse de 3 658 mètres carrés en 1987-1988 à 3 269 mètres carrés en 1988-1989 tient compte du transfert d'installations à destination particulière à d'autres ministères chargés de la garde. Toutefois, l'augmentation des besoins en ressources, qui figurent au tableau 13, associée à une réduction du répertoire, est principalement attribuable à l'inclusion d'honoraires aux tarifs du marché pour les services (environ 36,5 millions de dollars) fournis, à compter du 1er avril 1988.

C. Propriétés louées

Objectif

Assurer la location, le fonctionnement et la gestion d'installations louées, afin de satisfaire aux besoins des locataires.

Description

Cette activité comporte les opérations de financement nécessaires à l'obtention et à la gestion d'installations louées faisant partie du répertoire des locaux des Travaux publics. Elle comprend tous les fonds requis pour le paiement des loyers annuels et des hausses des clauses d'échelle mobile, des frais de fonctionnement et d'entretien liés aux baux nets, des frais de stationnement, d'aménagement et de prestation de services. Elle comprend également les fonds requis pour les baux à court terme, les baux résidentiels et les loyers versés à la Société canadienne des Postes pour les locaux loués dans les installations de cette dernière.

Le Programme des services de Travaux publics Canada fournit le personnel chargé d'administrer les divers biens loués. On impute à cette activité le coût des salaires, les avantages sociaux des employés et les honoraires des services.

Sommaire des ressources

Cette activité représente 38,3 % des dépenses totales du Programme pour 1988-1989.

Le tableau 16 indique les dépenses et les recettes de cette activité. À l'heure actuelle, un loyer est imposé à un nombre restreint de locataires conformément à certaines lois ou certaines politiques du gouvernement et il constitue une recette à valoir sur le crédit.

Tableau 16: Sommaire des ressources de l'activité

(en milliers de dollars)	**Budget des dépenses 1988-1989**	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987
Dépenses brutes	**385 140**	361 595	343 151
Moins: Recettes à valoir sur le crédit	**72 972**	69 670	74 098
Dépenses nettes de l'activité	**312 168**	291 925	269 053

Résultats financiers de l'exercice précédent

Tableau 17: Résultats financiers de 1986-1987

(en milliers de dollars)	1986-1987		
	Réel	Budget principal	**Différence**
Propriétés louées	343 151	336 273	**6 878**
Moins: recettes à valoir sur le crédit	74 098	69 670	**(4 428)**
	269 053	266 603	**2 450**

Explication de la différence: Les dépenses brutes en 1986-1987 ont été supérieures de 6,9 millions de dollars (2 %) aux sommes prévues dans le Budget des dépenses principal. Cette augmentation est due principalement à la hausse constante des tarifs de location et aux demandes élevées d'espace. L'augmentation des recettes à valoir sur le crédit (4,4 millions de dollars) est le résultat de l'inclusion de recettes créditées auparavant au Trésor.

Données sur le rendement et justification des ressources

En 1987-1988, les demandes des locataires approuvées par le Conseil du Trésor ont représenté des besoins de locaux d'une superficie de plus de 60 000 mètres carrés. Les réductions du répertoire ont été obtenues en 1986-1987 grâce à l'optimisation des locaux, à l'expiration de baux et aux nouveaux locaux de la Couronne; la nouvelle demande en 1987-1988 dépassera cependant la réduction de 28 000 mètres carrés. Donc, on prévoit que le répertoire final de 1988-1989 sera de 2 155 000 mètres carrés. Les tableaux 18 et 19 indiquent la superficie des locaux loués à administrer et le coût unitaire de ces locaux, respectivement.

La somme de 385,1 millions de dollars (niveau de dépenses brutes) autorisée pour cette activité en 1988-1989 se décompose ainsi: 278 millions de dollars pour verser les loyers exigés en vertu des marchés, 25 millions de dollars pour satisfaire aux clauses d'échelle mobile des baux, 33 millions de dollars pour les locaux renégociés et les locaux de remplacement acquis au cours de l'année, 1,2 million de dollars pour les baux des locaux temporaires (Programme d'emplois d'été d'Emploi et Immigration Canada, etc.), 12,1 millions de dollars pour l'aménagement des locaux de remplacement, 5,6 millions pour payer le loyer de locaux loués auprès de la Société canadienne des postes et 30,2 millions pour les services fournis par le Programme des services.

Tableau 18: Locaux loués (en milliers de mètres carrés)

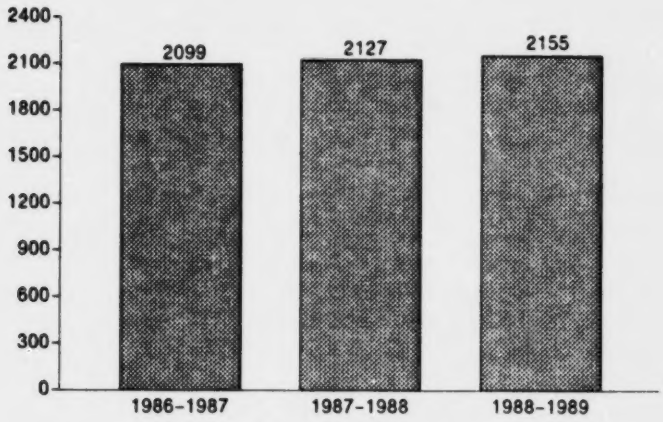
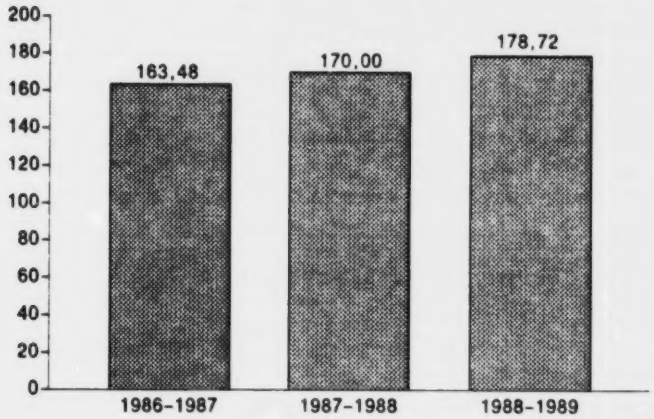


Tableau 19: Coût unitaire des locaux loués à administrer (en dollars)



La hausse est en partie imputable à l'inclusion en 1988–1989 d'honoraires aux tarifs du marché de 21,2 millions pour les services fournis, ce qui représente une hausse de 5,1 %.

D. Propriétés obtenues par bail-achat

Objectif

Effectuer les paiements annuels requis et assurer le fonctionnement et l'entretien des installations obtenues par bail-achat, afin de satisfaire aux besoins des locataires en matière de locaux.

Description

Cette activité comprend les opérations de financement nécessaires à l'obtention et à la gestion de locaux en bail-achat faisant partie du répertoire des locaux des Travaux publics. En plus des paiements prévus par les diverses ententes de bail-achat, d'autres frais nécessaires à l'entretien et au fonctionnement de certaines installations sont inclus, tels que les travaux d'aménagement. Les contributions à l'infrastructure de ces installations relèvent de l'activité Acquisition et amélioration de l'actif.

Le Programme des services fournit les employés chargés d'assurer les services requis par les biens obtenus par bail-achat. Le coût des salaires, des avantages sociaux et des honoraires de services sont imputés à cette activité.

Sommaire des ressources

Cette activité représente 11,9 % des dépenses totales brutes du Programme en 1988-1989.

Le tableau 20 indique les dépenses et les recettes de cette activité. À l'heure actuelle, un loyer n'est imposé qu'à un nombre restreint de locataires, ainsi que l'exigent certaines lois et certaines politiques gouvernementales, et il constitue une recette à valoir sur le crédit.

Tableau 20: Sommaire des ressources de l'activité

(en milliers de dollars)	**Budget des dépenses 1988-1989**	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987
Dépenses brutes	**120 091**	95 386	89 744
Moins: Recettes à valoir sur le crédit	**10 351**	5 461	9 644
Dépenses nettes de l'activité	**109 740**	89 925	80 100

Résultats financiers de l'exercice précédent

Tableau 21: Résultats financiers de 1986-1987

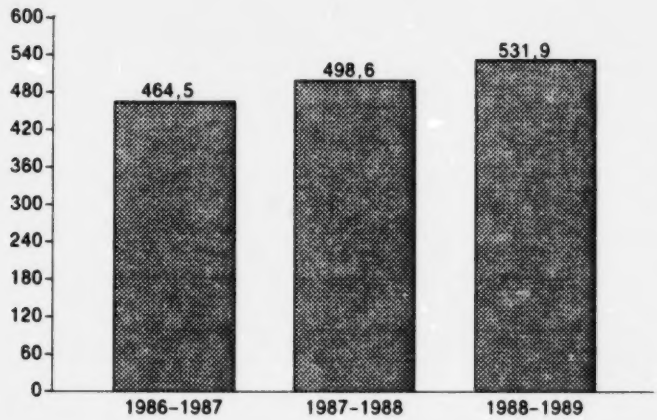
(en milliers de dollars)	1986-1987		
	Réel	Budget principal	**Différence**
Propriétés obtenues par bail-achat	89 744	92 038	**(2 294)**
Moins: recettes à valoir sur le crédit	9 644	3 998	**(5 646)**
	80 100	88 040	**(7 940)**

Explication de la différence: Les dépenses brutes en 1986-1987 ont été inférieures de 2,3 millions de dollars (2,5 %) aux sommes prévues dans le Budget des dépenses principal. Ce changement est dû principalement au transfert de fonds à l'activité des Propriétés louées afin de répondre à des besoins plus prioritaires (1,8 million de dollars) et à des dépenses de fonctionnement réduites (0,3 million de dollars). L'augmentation des recettes à valoir sur le crédit (5,6 millions de dollars) est le résultat principalement de l'inclusion de recettes créditées auparavant au Trésor.

Données sur le rendement et justification des ressources

En 1988-1989, on prévoit que les locaux relevant de cette activité auront une superficie de 531 900 mètres carrés. Le tableau 22 indique la superficie prévue des locaux à administrer.

Tableau 22: Locaux obtenus par bail-achat (en milliers de mètres carrés)



La somme de 120,1 millions de dollars requise pour cette activité en 1988-1989 a été déterminée en fonction des besoins de financement de dix installations obtenues par bail-achat à différents endroits au pays. Voir la liste de ces immeubles aux tableaux 33 et 34 des pages 3-38 et 3-39.

E. Planification et contrôle du Programme

Objectif

Assurer la gestion de l'ensemble du répertoire des installations, en veillant notamment à l'établissement, à la surveillance et au contrôle des plans d'acquisition, d'amélioration et d'exploitation.

Description

L'activité de planification et contrôle du programme administre le répertoire du logement des Travaux publics, qui consiste en locaux appartenant à la Couronne, loués et obtenus par bail-achat. Elle englobe l'exécution d'études visant l'élaboration de politiques et de plans afin de déterminer et de combler les besoins d'espace des locataires. Elle met aussi en application les stratégies fédérales d'investissement immobilier, en ce qui concerne notamment l'aménagement de locaux commerciaux dans les immeubles fédéraux, la proportion des locaux appartenant à la Couronne par rapport aux locaux loués, la présence fédérale, les biens à valeur patrimoniale et la stimulation économique.

Cette activité comprend aussi l'élaboration, la surveillance et le contrôle des plans d'immobilisations et d'exploitation du répertoire, en fonction des éléments suivants: rendement financier à long terme du répertoire; l'état des biens; la gestion de l'énergie; les exigences en ce qui concerne l'entretien des installations; l'utilisation fonctionnelle des locaux; les obligations contractuelles existantes; la répartition et l'âge des divers types de biens figurant au répertoire; et les normes de qualité, de quantité et de sécurité approuvées par les Travaux publics et par le Conseil du Trésor.

Sommaire des ressources

Cette activité représente 2,8 % des dépenses brutes du Programme pour 1988-1989.

Tableau 23: Sommaire des ressources de l'activité

(en milliers de dollars)	**Budget des dépenses 1988-1989**		Prévu 1987-1988		Réel 1986-1987	
	$	**A-P**	$	A-P	$	A-P
Planification et contrôle du Programme	**28 130**	**172**	9 217	146	19 921	122

En 1988-1989, les salaires et les contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés représentent 9,2 millions de dollars ou 32,8 % des dépenses totales brutes de cette activitié.

La baisse enregistrée entre 1986-1987 et 1987-1988 est attribuable au transfert des activités d'optimisation des locaux à l'élément de planification Propriétés de la Couronne. La hausse subséquente en 1988-1989 est attribuable à l'inclusion des frais généraux pour les services ministériels et administratifs du Programme des services qui sont attribuables au Programme du logement et aux autres programmes financés à partir de crédits.

Résultats financiers de l'exercice précédent

Tableau 24: Résultats financiers de 1986-1987

(en milliers de dollars)	1986-1987		
	Réel	Budget principal	**Différence**
Planification et contrôle du Programme	19 921	29 757	**(9 836)**

Explication de la différence: Les dépenses brutes engagées en 1986-1987 ont été inférieures de 9,8 millions de dollars (33,1 %) aux sommes prévues dans le Budget des dépenses principal. La diminution est due à:

	Hausse (baisse) en millions de dollars
• des retards dans l'exécution des projets d'optimisation ou d'aménagement des locaux ou à leur annulation;	(4,9)
• transfert de 0,1 million de dollars à l'activité des Propriétés louées afin de répondre à des besoins plus prioritaires, et 4,0 millions de dollars pour compenser les mesures d'austérité imposées par le gouvernement; et	(4,1)
• la réduction des coûts relatifs aux salaires en raison de retards dans la dotation ou parce que des fonctions ont été exécutées par le personnel d'autres programmes.	(0,8)

Données sur le rendement et justification des ressources

Les résultats attendus de cette activité sont basés sur des plans approuvés pour le programme et sur la réalisation de ces plans de la façon la plus efficace possible.

L'activité Planification et contrôle du Programme administre les ressources du Programme, lesquelles seront utilisées pour:

- fournir des locaux à bureaux convenables et sûrs aux locataires;
- réduire le plus possible le nombre de locaux vacants et sous-utilisés;
- respecter les politiques et règlements établis par le gouvernement fédéral;
- accroître le rendement du capital investi; et
- prolonger la durée utile et le cycle de vie des biens fédéraux.

F. Société de construction des musées du Canada, Inc.

Objectif

Assurer la construction du Musée des beaux-arts du Canada, du Musée canadien des civilisations situés dans la région de la Capitale nationale ou de tout autre musée national que le gouverneur en conseil peut ordonner de construire, y compris l'acquisition, le contrôle, l'administration et l'aliénation des terrains requis à cette fin.

Description

Les fonds versés à la Société de construction des musées du Canada, Inc. assurent le financement des activités de la Société et permettent d'assumer le coût de la construction du Musée des beaux-arts du Canada et du Musée canadien des civilisations.

Sommaire des ressources

Cette activité représente 5,7 % des dépenses totales brutes du Programme pour 1988-1989.

Tableau 25: Sommaire des ressources de l'activité

(en milliers de dollars)	**Budget des dépenses 1988-1989**	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987
Société de construction des musées du Canada, Inc.	**57 759**	68 750	66 000

On trouvera au tableau 26 un sommaire des dépenses de la Société en 1988-1989 et en 1987-1988.

Tableau 26: Société de construction des musées du Canada, Inc. - Sommaire des dépenses

(en milliers de dollars)	**Budget des dépenses 1988-1989**	Prévu 1987-1988
Musée des beaux-arts du Canada		
Coûts de fonctionnement	**650**	1 015
Dépenses en capital	**9 486**	28 908
	10 136	29 923
Musée canadien des civilisations		
Coûts de fonctionnement	**650**	1 016
Dépenses en capital	**47 323**	38 293
	47 973	39 309
Total du versement budgétaire	**58 109**	69 232
Moins: recettes provenant de la Société	**350**	482
Total des besoins budgétaires	**57 759**	68 750

Section III
Renseignements supplémentaires

A. Aperçu des ressources du Programme

1. Besoins financiers par article

Les besoins financiers par article des Travaux publics sont présentés au tableau 27.

Tableau 27: Détails des besoins financiers par article

(en milliers de dollars)	**Budget des dépenses 1988-1989**	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987
Personnel			
Traitements et salaires	**7 970**	6 617	5 239
Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	**1 229**	992	864
Autres frais touchant le personnel	**14**	12	2
Total - Personnel	**9 213**	7 621	6 105
Biens et services			
Transports et communications	**2 300**	2 100	1 963
Information	**134**	126	117
Services professionnels et spéciaux	**195 775**	142 028	129 555
Location	**407 774**	392 299	372 494
Achat de services de réparation et d'entretien	**68 284**	66 858	64 509
Services publics, fournitures et approvisionnements	**89 595**	85 052	76 368
Paiements à la Société de construction des musées du Canada, Inc.	**57 759**	68 750	66 000
Autres subventions et paiements	**18 500**	1 400	1 844
Total - Biens et services	**840 121**	758 613	712 850
Total des dépenses de fonctionnement	**849 334**	766 234	718 955
Moins: recettes à valoir sur le crédit	**211 217**	193 581	194 352
Dépenses de fonctionnement nettes	**638 117**	572 653	524 603

Tableau 27: Détails des besoins financiers par article (suite)

(en milliers de dollars)	**Budget des dépenses 1988-1989**	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987
Capital			
Transports et communications	**5**	5	3
Information	**3**	2	3
Services professionnels et spéciaux	**16 067**	10 189	8 988
Location	**1**	1	--
Achat de services de réparationet d'entretien	**319**	249	222
Services publics, fournitures et approvisionnements	**7**	5	3
Construction et acquisition de terrains, bâtiments et ouvrages	**140 628**	111 998	84 814
Construction et acquisition de machines et de matériel	**599**	467	441
Autres subventions et paiements	**237**	184	430
Total des dépenses en capital	**157 866**	123 100	94 904
Dépenses nettes du Programme	**795 983**	695 753	619 507

2. Besoins en personnel

Les coûts du Programme du logement relatifs au personnel, qui s'élèvent à 9,2 millions de dollars, représentent 1,1 % des dépenses brutes de fonctionnement totales du Programme. Les données sur les années-personnes par activité figurent au tableau 28. Le tableau 29 donne un aperçu des besoins en personnel du Programme, par groupe et catégorie professionnels.

Tableau 28: Besoins en années-personnes par activité

	Budget des dépenses 1988-1989	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987
Planification et contrôle du Programme	**172**	146	122

Tableau 29: Détails des besoins en personnel

	Années-personnes autorisées			Échelle des traitements actuelle	Provision pour le traitement annuel moyen
	1988 -1989	1987 -1988	1986 -1987		1988-1989
Management	15	8	8	51 400-100 700	66 381
Catégorie scientifique et professionnelle					
Architecture et urbanisme	1	--	--	20 112-79 200	--
Génie et arpentage	1	--	--	25 715-79 200	--
Administration et service extérieur					
Services administratifs	120	123	107	16 833-71 314	47 781
Soutien administratif					
Commis aux écritures et aux règlements	12	10	9	14 338-35 194	24 231
Secrétariat, sténographie et dactylographie	13	5	6	14 210-35 419	24 005
Autres	10	--	--		

Nota: Les colonnes des années-personnes présentent la répartition prévue, par groupe professionnel, des années-personnes autorisées pour le Programme. La colonne de l'échelle des traitements actuelle indique l'échelle des traitements de chacun des groupes professionnels au 1er octobre 1987. Dans la colonne du traitement moyen figurent les coûts estimatifs du traitement de base, y compris la provision pour les conventions collectives, les augmentations annuelles, les promotions et la rémunération au mérite, divisés par le nombre d'années-personnes du groupe professionnel. Les changements dans la répartition des éléments servant de base aux calculs peuvent influer sur la comparaison des moyennes d'une année à l'autre.

3. Dépenses en capital

Le tableau 30 présente en détail les grands projets d'immobilisations approuvés relevant de l'activité Acquisition et amélioration de l'actif, ainsi qu'un sommaire du total des dépenses requises, ce qui comprend le budget des grands projets d'immobilisations prévus et d'autres petits projets du même genre. Les dépenses en capital représentent 15,7 % des dépenses brutes totales du Programme en 1988–1989.

Tableau 30: Détails des projets d'immobilisations – Acquisition et amélioration de l'actif

(en milliers de dollars)	Coût total estimatif précédent	Coût total estimatif courant	Dépenses prévues jusqu'au 31 mars 1988	**Budget des dépenses 1988–1989**	Besoins des années futures
Grands projets d'immobilisations (approuvés) ayant un coût estimatif supérieur à 1 000 000 $					
Grands immeubles de bureaux					
TERRE-NEUVE					
St. John's – Édifice Sir-Humphrey-Gilbert – Rénovations	13 996	13 996	1 009	**6 000**	6 987
NOUVELLE-ÉCOSSE					
Halifax – Édifice Ralston – Rénovations	14 467	14 467	700	**2 500**	11 267
Halifax – Édifice Sir-John-Thompson – Rénovations	1 037	4 437[1]	480	**3 657**	300
Sydney – Immeuble du gouvernement du Canada – Rénovations	--	5 548	265	**3 000**	2 283
Truro – Immeuble du gouvernement du Canada – Rénovations	--	2 522	762	**1 760**	--
NOUVEAU-BRUNSWICK					
Moncton – Immeuble du gouvernement du Canada – Phase II – Rénovations	16 666	16 666	945	**5 449**	10 272
QUÉBEC					
Longueuil – 789 Rolland-Therrien – Rénovations	2 941	3 900	388	**3 083**	429
Montréal – 305, Dorchester – Rénovations	1 708	1 550	1 290	**220**	40
Montréal – 715, Peel – Rénovations	38 780	38 780	37 622	**1 158**	--
Québec – 155, Pointe-aux-Lièvres – Rénovations	2 315	2 315	333	**1 400**	582
RÉGION DE LA CAPITALE NATIONALE (QUÉBEC)					
Hull – Immeuble du gouvernement du Canada – Les Terrasses de la Chaudière – Rénovations	--	1 219	896	**323**	--
RÉGION DE LA CAPITALE NATIONALE (ONTARIO)					
Ottawa – Édifice Tilley – Ajout	10 841	10 841	1 109	**9 260**	472

Tableau 30: Détails des projets d'immobilisations – Acquisition et amélioration de l'actif (suite)

(en milliers de dollars)	Coût total estimatif précédent	Coût total estimatif courant	Dépenses prévues jusqu'au 31 mars 1988	Budget des dépenses 1988-1989	Besoins des années futures
Grands immeubles de bureaux (suite)					
ONTARIO					
Brantford – Immeuble du gouvernement du Canada – Améliorations d'envergure	2 252	1 736	1 636	100	--
North York – Immeuble du Service de l'environnement atmosphérique – Ajout	--	8 407	180	555	7 672
Sudbury – Centre fiscal de Revenu Canada – Rénovations	2 950	2 990	422	2 568	--
Toronto – 1, rue Front – Rénovations	41 522	41 522	35 020	6 502	--
Toronto – Édifice Mackenzie – 36, Adelaide – Rénovations	14 508	14 508	585	3 313	10 610
SASKATCHEWAN					
Prince Albert – Immeuble du gouvernement du Canada – Construction	8 837	4 773[2]	820	3 435	518
ALBERTA					
Edmonton – Immeuble du gouvernement du Canada – Développement (bail-achat)	7 500	6 598	4 400	2 198	--
TERRITOIRE DU YUKON					
Whitehorse – Immeuble du gouvernement du Canada – Construction	--	20 231	230	1 351	18 650
Immeubles à destination particulière					
QUÉBEC					
Philipsburg – Poste frontalier – Rénovations	6 328	6 328	543	2 472	3 313
Sainte-Madeleine-de-Rigaud – Collège de Douanes et Accise – Rénovations	34 986	34 986	26 596	8 390	--
RÉGION DE LA CAPITALE NATIONALE (QUÉBEC)					
Hull – Complexe de la polyvalente Asticou – Acquisition	26 288	26 288	18 136	1 304	6 848
RÉGION DE LA CAPITALE NATIONALE (ONTARIO)					
Ottawa – Centrale de chauffage de la rue Cliff – Nouvelles chaudières	3 290	3 660	200	3 460	--
SASKATCHEWAN					
North Portal – Construction du poste frontalier	2 950	2 637	2 588	49	--
Divers					
RÉGION DE LA CAPITALE NATIONALE (ONTARIO)					
Ottawa – angle des rues Wellington et Kent – Prolongement du tunnel	10 703	13 028[3]	800	8 000	4 228

Tableau 30: Détails des projets d'immobilisations – Acquisition et amélioration de l'actif (suite)

(en milliers de dollars)	Coût total estimatif précédent	Coût total estimatif courant	Dépenses prévues jusqu'au, 31 mars 1988	**Budget des dépenses 1988–1989**	Besoins des années futures
Sommaire					
Total des dépenses – Grands projets d'immobilisations approuvés (selon les détails ci-hauts)				**81 507**	
Total des dépenses – Grands projets d'immobilisations prévus				**48 046**	
Autres dépenses d'immobilisations				**28 313**	
Total – Acquisition et amélioration de l'actif				**157 866**	

1. L'envergure du projet a été augmentée de façon à inclure une deuxième étape.

2. L'envergure du projet a été réduite de façon à exclure des locataires désignés auparavant pour les locaux.

3. Le coût total estimatif déjà établi représentait des calculs préliminaires. Le coût total estimatif actuel est basé sur l'achèvement du design du projet.

4. Recettes

Le tableau 31 présente les recettes par activité produites par le Programme du logement. À l'heure actuelle, un loyer n'est imposé qu'à un nombre restreint de locataires du gouvernement, ainsi que l'exigent certaines lois ou certaines politiques du gouvernement. Ces sommes et tous les fonds recouvrés de tiers constituent des recettes à valoir sur le crédit à partir de 1987–1988.

Tableau 31: Recettes par catégorie

(en milliers de dollars)	**Budget des dépenses 1988–1989**	Prévu 1987–1988	Réel 1986–1987
Propriétés de la Couronne	**127 894**	118 450	110 610
Propriétés louées	**72 972**	69 670	74 098
Propriétés obtenues par bail-achat	**10 351**	5 461	9 644
Recettes à valoir sur le crédit	**211 217**	193 581	194 352
Rentrées portées en recette	**--**	--	2 013

5. Coût estimatif net du Programme

Le Budget des dépenses de 1988-1989 du Programme du logement comprend les dépenses à imputer aux crédits et les recettes à valoir sur le crédit du Programme. D'autres coûts, tels que les locaux fournis gratuitement par TPC et les services fournis gratuitement par TPC et d'autres ministères, doivent être inclus lorsque l'on considère le coût estimatif net pour le fonctionnement du Programme.

Tableau 32: Coût estimatif net du Programme pour 1988-1989

(en milliers de dollars)	Budget principal 1988-1989	Plus* autres coûts	Coût total du Programme	Moins** recettes	Coût estimatif net du Programme	
					1988-1989	1987-1988
	1 007 200	933	1 008 133	211 217	**796 916**	713 329

*Les autres coûts comprennent:

	(en milliers de dollars)
• les locaux fournis dans le cadre de ce Programme;	715
• les avantages sociaux des employés constitués de la contribution de l'employeur aux primes d'assurance et des frais payés par le Secrétariat du Conseil du Trésor;	178
• les services d'émission de chèques et autres services de comptabilité fournis par Approvisionnements et Services Canada; et	16
• la partie des indemnisations assumées par l'employeur et versées par Travail Canada.	24

**Le tableau 31 donne un état détaillé des recettes à valoir sur le crédit.

6. Autres besoins - Projets de bail-achat

Les tableaux 33 et 34 énumèrent les projets courants de bail-achat (locaux occupés) et les coûts afférents en fonction de la durée utile de chaque immeuble jusqu'à la fin de l'exercice 1987-1988. Les coûts liés à la Place du Canada seront présentés au cours de l'année d'occupation complète, soit l'exercice 1988-1989. On prévoit commencer à occuper les locaux vers la fin de 1987-1988.

Le tableau 33 résume les données financières en fonction de la durée des projets de bail-achat approuvés.

Tableau 33: Détails financiers des projets de bail-achat

(en milliers de dollars)

RÉSUMÉ FINANCIER - PROJETS DE BAIL-ACHAT COURANTS

	(1) Paiement annuel	(2) Coût des immobilisations	(3) V.A. des versements locatifs	(4) V.A. des versements à ce jour	(5) V.A. des versements locatifs à payer	(6) Coût total
Esplanade Laurier	5 849	--	60 374	42 054	18 320	60 374
Place du Centre	3 020	--	26 201	17 758	8 443	26 201
240 rue Sparks	6 100	34 100	63 703	34 770	28 933	97 803
Terrasses de la Chaudière	16 838	14 800	146 084	101 028	45 056	160 884
Guy-Favreau	11 228	107 600	87 600	35 368	52 232	195 200
MAC - Charlottetown	2 239	8 567	15 600	6 493	9 107	24 167
Scarborough	5 199	6 800	38 900	12 998	25 902	45 700
Cornwall	1 412	4 000	9 600	3 459	6 141	13 600
Chatham	594	881	4 940	1 366	3 574	5 821

NOTES APPLICABLES À:

1. Le paiement annuel de bail-achat représente les frais courants de location annuelle pour chaque projet de bail-achat.

2. Le coût des immobilisations représente le total des coûts initiaux de développement de chaque projet, y compris des éléments comme le coût du terrain, les frais judiciaires, le coût de construction d'un podium (le cas échéant), etc. Ces coûts sont financés au moyen du crédit de dépenses en capital.

3. La valeur actualisée (V.A.) des paiements représente la valeur actualisée de la somme des paiements annuels de bail-achat incluant l'option d'achat finale selon le taux d'intérêt applicable à compter de la date d'entrée en vigueur du bail.

4. La valeur actualisée (V.A.) des versements locatifs à ce jour représente la valeur actualisée des paiements annuels en vertu d'une convention de bail-achat (voir le point n° 1), à partir de la date d'entrée en vigueur de la convention de bail-achat jusqu'à la fin de l'exercice 1987-1988.

5. La valeur actualisée (V.A.) des versements locatifs à payer représente la valeur actualisée des versements locatifs à payer à l'entrepreneur de l'année fiscale 1988-1989 jusqu'à la fin de la convention de bail-achat (c'est-à-dire la somme qui figure au point n° 3 moins celle qui figure au point n° 4).

Le tableau 34 indique les données financières pertinentes aux projets de bail-achat en cours.

Tableau 34: Autres détails des projets de bail-achat

RÉSUMÉ DES DONNÉES - PROJETS DE BAIL-ACHAT COURANTS

	(1) Date d'entrée en vigueur du bail	(2) Durée du bail (années)	(3) Superficie louable (m^2)	(4) Loyer le m^2	(5) Montant de l'option d'achat
Esplanade Laurier	75-07-01	35	78 182	74 81 $	18 M $
Place du Centre	77-12-01	30	37 940	79 60 $	6 M $
240 rue Sparks	79-01-01	35	82 960	73 53 $	1 $
Terrasses de la Chaudière	77-07-01	35	169 507	99 34 $	54 M $
Guy-Favreau	83-12-01	35	53 135	211 31 $	30 M $
MAC - Charlottetown	84-04-01	35	13 246	169 03 $	1 $
Scarborough	84-12-01	35	34 850	149 18 $	10 M $
Cornwall	84-12-01	35	6 826	206 86 $	1 $
Chatham	85-06-01	35	5 700	104 21 $	1 $

NOTE APPLICABLE À:

5. Sommes estimatives des options d'achat à la fin de la convention locative visant les immeubles.

Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale

Plan de dépenses
1988-1989

Table des matières – Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale

Autorisations de dépenser

A. Autorisations pour 1988–1989 4–4
B. Emploi des autorisations en 1986–1987 4–7

Section I
Aperçu du Programme

A. Plans pour 1988–1989
1. Points saillants 4–8
2. Sommaire des besoins financiers 4–9
B. Rendement récent
1. Points saillants 4–11
2. Examen des résultats financiers 4–11
C. Données de base
1. Introduction 4–13
2. Mandat 4–13
3. Objectif du Programme 4–13
4. Organisation du Programme en vue de son exécution 4–13
D. Perspective de planification
1. Facteurs externes qui influent sur le Programme 4–15
2. Initiatives 4–15
3. État des initiatives annoncées antérieurement 4–15
E. Efficacité du Programme 4–16

Section II
Analyse par activité

A. Gestion et aménagement fonciers fédéraux 4–17
B. Technologie du design, de la construction et de l'immobilier 4–21
C. Préparatifs d'urgence 4–23
D. Subventions aux municipalités 4–25
E. Projets spéciaux 4–29
F. Sociétés d'État 4–30

Section III
Renseignements supplémentaires

A. Aperçu des ressources du Programme
1. Besoins financiers par article 4–33
2. Besoins en personnel 4–34
3. Dépenses en capital 4–35
4. Paiements de transfert 4–37
5. Recettes 4–38
6. Coût estimatif net du Programme 4–38

Autorisations de dépenser

A. Autorisations pour 1988-1989 -- Partie II du Budget des dépenses

Besoins financiers par autorisation

Crédits (en milliers de dollars)		Budget principal 1988-1989	Budget principal 1987-1988
	Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale		
15	Dépenses de fonctionnement	**37 308**	31 509
20	Dépenses en capital	**12 219**	28 920
25	Paiements à la Société immobilière du Canada (Mirabel) Limitée	**3 797**	4 709
30	Paiements à la Société immobilière du Canada (Le Vieux-Port de Montréal) Limitée	**7 800**	--
(S)	Subventions aux municipalités et autres autorités taxatrices	**285 705**	295 207
(S)	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	**208**	210
-	Crédit non requis Paiements à la Société immobilière du Canada (Vieux-Port de Québec) Inc.	--	4 250
	Total du Programme	**347 037**	364 805

Crédits -- Libellé et sommes demandées

Crédits (dollars)		Budget principal 1988-1989
	Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale	
15	Soutien à la gestion immobilière fédérale - Dépenses de fonctionnement et aide à l'Association récréative du Service civil d'Ottawa sous forme de services d'entretien relativement au Centre commémoratif W. Clifford Clark et subventions inscrites au Budget et contributions, y compris les subventions aux municipalités conformément à la Loi sur les subventions aux municipalités relativement aux années d'imposition se terminant le ou avant le 31 décembre 1979; et (a) sous réserve des conditions approuvées par le gouverneur en conseil, subventions aux municipalités en remplacement des impôts d'application générale d'aménagement et de réaménagement qu'une municipalité impose ou prélève afin de financer le coût en capital des services, lorsque des biens du gouvernement fédéral en bénéficient; (b) subventions aux provinces, devant être calculées de même manière que les subventions aux municipalités aux termes de la Loi sur les subventions aux municipalités, à l'égard de biens du gouvernement fédéral situés dans ces provinces, lorsqu'une taxe sur les biens immobiliers a été imposée ou prélevée sur des biens par une province relativement à une année d'imposition se terminant le ou avant le 31 décembre 1979 pour financer des services que les municipalités assurent ordinairement dans tout le Canada; et (c) pour autoriser des paiements relativement à certains biens établis comme étant des biens fédéraux pour les années d'imposition 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 et 1979 des municipalités.	**37 308 000**
20	Soutien à la gestion immobilière fédérale - Dépenses en capital	**12 219 000**
25	Paiements à la Société immobilière du Canada (Mirabel) Limitée pour couvrir les dépenses de fonctionnement et les dépenses en capital	**3 797 000**
30	Paiements à la Société immobilière du Canada (Le Vieux-Port de Montréal) Limitée pour couvrir les dépenses de fonctionnement et les dépenses en capital	**7 800 000**

Programme par activité

(en milliers de dollars)	Budget principal 1988-1989					Budget principal 1987-1988
	Années-personnes autorisées	Budgétaire			Total	
		Fonctionnement	Dépenses en capital	Paiements de transfert		
Gestion et aménagement fonciers fédéraux	4	25 074	8 059	--	**33 133**	42 958
Technologie du design, de la construction et de l'immobilier	2	7 960	48	42	**8 050**	6 071
Préparatifs d'urgence	19	1 201	4 107	--	**5 308**	6 603
Subventions aux municipalités	2	3 239	5	285 705	**288 949**	297 158
Projets spéciaux*	--	--	--	--	--	3 056
Sociétés d'État	--	11 597	--	--	**11 597**	8 959
	27	49 071	12 219	285 747	**347 037**	364 805
Années-personnes autorisées en 1987-1988	29					

*L'activité Projets spéciaux est transférée au Programme du logement de Travaux publics Canada le 1er avril 1988.

B. Emploi des autorisations en 1986-1987 -- Volume II des Comptes publics

Crédits (dollars)		Budget principal	Total disponible	**Emploi réel**
	Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale			
25	Dépenses du Programme	56 402 000	56 402 000	
	Virement du crédit 15		5 718 000	
	Total - crédit 25	56 402 000	62 120 000	**58 457 882**
30	Paiements à la Société immobilière du Canada (Mirabel) Limitée	7 183 000	7 183 000	**6 823 052**
35	Paiements à la Société immobilière du Canada (Vieux-Port de Québec) Inc.	4 514 000	4 514 000	
35a	Paiements à la Société immobilière du Canada (Vieux-Port de Québec) Inc. pour couvrir les dépenses de fonctionnement et dépenses en capital		437 000	
	Total - crédit 35	4 514 000	4 951 000	**4 951 000**
40	Paiements à la Société immobilière du Canada (Le Vieux-Port de Montréal) Limitée	2 477 000	2 477 000	
40a	Paiements à la Société immobilière du Canada (Le Vieux-Port de Montréal) Limitée pour couvrir les dépenses de fonctionnement et dépenses en capital		800 000	
	Total - crédit 40	2 477 000	3 277 000	**3 277 000**
45	Paiements à la Harbourfront Corporation	954 000	954 000	**954 000**
(S)	Subventions aux municipalités et autres autorités taxatrices	290 950 000	247 229 071	**247 229 071**
(S)	Remboursements de montants portés aux recettes d'exercices précédents	--	14 414	**14 414**
(S)	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	604 000	670 000	**670 000**
	Total du Programme - Budgétaire	363 084 000	326 398 485	**322 376 419**

Section I
Aperçu du Programme

A. Plans pour 1988-1989

1. Points saillants

Voici les objectifs fixés pour le Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale en 1988-1989:

- assurer l'exploitation et l'entretien des propriétés désignées et entreprendre un certain nombre de projets de réaménagement, directement ou en collaboration avec des municipalités, c'est-à-dire:
  - un plan d'immobilisations décennal visant le réaménagement des installations de Goose Bay par trois ministères (Travaux publics Canada, le ministère de la Défense nationale et Transports Canada); et
  - un plan d'investissement à long terme visant les travaux de rénovation et de réparation des édifices du secteur de la colline du Parlement;

- continuer les initiatives d'un programme visant l'aliénation des quais et autres biens fédéraux excédentaires (voir page 4-15);

- verser des sommes totalisant 285,7 millions de dollars aux autorités taxatrices sous forme de subventions en remplacement d'impôts à l'égard des propriétés fédérales, en vertu de la loi pertinente (voir page 4-26);

- poursuivre l'élaboration de la Régie nationale d'urgence pour la construction, de concert avec les provinces et les territoires, de même que le contrôle et la réglementation des ressources en génie et en construction du pays dans une situation d'urgence nationale (voir page 4-23); et

- poursuivre le développement technique à l'appui de la gestion des biens afin d'assurer l'optimisation de la durée et de l'utilité des biens inscrits au répertoire de TPC (voir page 4-21).

2. Sommaire des besoins financiers

Tableau 1: Besoins financiers par activité

(en milliers de dollars)	**Budget des dépenses 1988–1989**	Prévu 1987–1988	Différence	Détails à la page
Gestion et aménagement fonciers fédéraux	**33 133**	45 766	(12 633)	4–17
Technologie du design, de la construction et de l'immobilier	**8 050**	6 071	1 979	4–21
Préparatifs d'urgence	**5 308**	1 503	3 805	4–23
Subventions aux municipalités	**288 949**	279 401	9 548	4–25
Projets spéciaux	**--**	3 056	(3 056)	4–29
Sociétés d'État	**11 597**	13 702	(2 105)	4–30
Total du Programme	**347 037**	349 499	(2 462)	
Années-personnes	**27**	29	(2)	

Explication de la différence: Les besoins financiers pour 1988–1989 sont inférieurs de 2,5 millions de dollars (0,7 %) aux dépenses prévues pour 1987–1988. La différence est principalement attribuable aux facteurs suivants:

	Hausse (baisse) en millions de dollars
• la réduction des fonds de fonctionnement et d'immobilisations au chapitre de l'activité Gestion et aménagement fonciers fédéraux, attribuable à des changements dans les besoins de fonds pour divers projets, tels que le plan d'aménagement du port de Trois-Rivières, l'entente auxiliaire de Sault-Sainte-Marie, etc.;	(18,4)
• l'augmentation attribuable au transfert des ressources provenant du Programme de services afin de couvrir les honoraires qui seront imputés pour les services d'architecture et de génie et d'immobilier fournis selon les tarifs du marché de Travaux publics Canada, dont l'entrée en vigueur est prévue pour le 1er avril 1988;	9,6
• l'augmentation des sommes versées aux municipalités et autres autorités taxatrices, au chapitre de l'activité Subventions aux municipalités, conformément à la Loi sur les subventions aux municipalités;	9,5
• le transfert de l'activité Projets spéciaux, incluant deux années-personnes, au Programme du logement;	(3,1)

	Hausse (baisse) en millions de dollars
• la baisse des paiements aux sociétés d'État;	(2,1)
• la hausse des coûts, au chapitre de l'activité Préparatifs d'urgence, imputable à un changement au mouvement de la trésorerie dans la construction du Centre régional des opérations d'urgence de Fredericton (N.-B.);	3,5
• les transferts visant les résidences officielles, les études de gestion foncière fédérale et le coût de production de vapeur pour les installations de Goose Bay; et	(2,3)
• la hausse imputable à l'inflation visant les traitements, les salaires et la main-d'oeuvre directe obtenue du Programme des services.	0,8

Explication des prévisions pour 1987-1988: Les prévisions pour 1987-1988 (établies d'après les données dont disposait la direction au 30 novembre 1987) sont inférieures de 15,3 millions de dollars (4,2 %) à la somme de 364,8 millions de dollars qui figure dans le Budget des dépenses principal de 1987-1988. (Voir les autorisations, page 4-4). La différence de 15,3 millions de dollars est imputable aux facteurs suivants:

	Hausse (baisse) en millions de dollars
• la baisse, au chapitre de l'activité Subventions aux municipalités, des sommes versées à titre de subventions aux municipalités et autres autorités taxatrices en remplacement de l'impôt;	(17,7)
• la baisse, au chapitre de l'activité Préparatifs d'urgence, des coûts imputable aux retards dans la construction du Centre régional des opérations d'urgence de Fredericton (N.-B.);	(5,1)
• la hausse des paiements aux sociétés d'État;	4,7
• l'augmentation des frais, au chapitre de l'activité Gestion et aménagement fonciers fédéraux, pour les services utilitaires aux installations de Goose Bay; et	2,0
• la hausse imputable à l'accélération des travaux visant les biens excédentaires, au chapitre de l'activité Gestion et aménagement fonciers fédéraux, y compris les travaux préliminaires à l'aéroport de Pickering.	0,8

B. Rendement récent

1. Points saillants

Voici les réalisations de Travaux publics Canada en 1986-1987:

- le Ministère a poursuivi les grandes activités relatives à la vente de terrains excédentaires;
- il a poursuivi le grand projet de recherche-développement en matière d'énergie en collaboration avec Énergie, Mines et Ressources;
- il a contribué au réaménagement et à la revitalisation de propriétés fédérales et municipales, conformément aux ententes conclues par le gouvernement fédéral;
- il a donné suite aux mesures d'austérité du gouvernement;
- il a rendu les immeubles fédéraux plus accessibles aux personnes handicapées;
- il a effectué des paiements aux sociétés d'État pour couvrir les initiatives en matière de gestion immobilière; et
- au chapitre des Préparatifs d'urgence, il a poursuivi ses activités en ce qui concerne la planification en cas d'urgence, l'évaluation des dommages et l'enquête sur la protection contre les retombées.

2. Examen des résultats financiers

Tableau 2: Résultats financiers de 1986-1987

(en milliers de dollars)	1986-1987		
	Réel	Budget principal	**Différence**
Gestion et aménagement fonciers fédéraux	44 096	40 031	**4 065**
Technologie du design, de la construction et de l'immobilier	5 457	6 605	**(1 148)**
Prévention des incendies	--	4 159	**(4 159)**
Préparatifs d'urgence	915	1 212	**(297)**
Subventions aux municipalités	254 797	292 904	**(38 107)**
Projets spéciaux	1 106	3 045	**(1 939)**
Sociétés d'État	16 005	15 128	**877**
	322 376	363 084	**(40 708)**
Années-personnes	15	97	**(82)**

Explication de la différence: Les besoins financiers réels ont été inférieurs d'environ 40,7 millions de dollars (11,2 %) aux sommes prévues dans le Budget des dépenses principal. La différence est due principalement aux facteurs suivants:

	Hausse (baisse) en millions de dollars
• Gestion et aménagement fonciers fédéraux:	
- la hausse des dépenses en capital et des contributions, notamment en ce qui concerne la révision des mouvements de la trésorerie pour le projet de réaménagement du Vieux-Port de Trois-Rivières (Québec), et pour les versements relatifs aux ententes auxiliaires.	4,1
• Technologie du design, de la construction et de l'immobilier:	
- la révision des besoins de fonctionnement pour des projets de recherche et de développement en matière d'énergie.	(1,2)
• Prévention des incendies:	
- le transfert des responsabilités à Travail Canada depuis le 1er avril 1986 (y compris celui de 66 années-personnes).	(4,2)
• Préparatifs d'urgence:	
- la baisse imputable à une non-utilisation de 10 années-personnes à la suite de retards dans la dotation.	(0,3)
• Subventions aux municipalités:	
- la baisse du nombre de demandes de paiement (subventions en remplacement de l'impôt) présentées par les municipalités et autres autorités taxatrices.	(38,1)
• Projets spéciaux	
- la réduction des dépenses en capital pour les projets liés aux programmes d'accessibilité et de coordination de l'image de marque.	(1,9)
• Sociétés d'État:	
- la hausse des paiements aux sociétés d'État pour les initiatives approuvées par le gouvernement.	0,9

C. Données de base

1. Introduction

Le Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale appuie la réalisation des objectifs du gouvernement qui se rapportent aux biens immobiliers fédéraux. Ces activités comprennent le contrôle et la gestion des biens immobiliers selon la politique de gestion foncière fédérale, les préparatifs d'urgence, la technologie du design, de la construction et de l'immobilier, les subventions en remplacement d'impôts et les sociétés d'État relevant du ministre des Travaux publics.

2. Mandat

Le mandat se rapportant à la gestion et à l'aménagement fonciers fédéraux découle de l'alinéa 9(1)h) de la Loi sur les travaux publics. D'autres autorisations législatives sont contenues dans le paragraphe 9(2) de cette loi, dans la Loi sur le parc de Kingsmere, la Loi sur la Maison Laurier, la Loi sur les résidences officielles, la Loi sur l'expropriation, la Loi sur les biens de surplus de la Couronne et la Loi sur les concessions de terres publiques. Les autorités taxatrices locales sont indemnisées pour les services rendus aux propriétés fédérales exonérées d'impôts, au moyen de subventions en remplacement d'impôts fonciers versées en vertu des Lois de 1970 et de 1980 sur les subventions aux municipalités. Les mandats se rapportant aux activités de technologie et à la planification d'urgence découlent, respectivement, de la Loi sur les travaux publics et du Décret sur la planification d'urgence (CP 1981).

3. Objectif du Programme

Ce Programme a pour objectif de "fournir au gouvernement les services de soutien requis pour qu'il puisse s'acquitter de ses responsabilités de contrôle et de gestion des biens immobiliers dans les domaines suivants: gestion foncière fédérale, technologie du design, de la construction et de l'immobilier, préparatifs d'urgence, projets spéciaux, versement de subventions en remplacement d'impôts aux autorités taxatrices locales et paiements à certaines sociétés d'État".

4. Organisation du Programme en vue de son exécution

Structure des activités: Le Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale consiste en cinq activités, comme l'illustre le tableau 3, à la page 4-14.

Le tableau 4, à la page 4-14, donne la répartition des ressources entre les cinq activités. Les Préparatifs d'urgence comptent 70,4 % des années-personnes, mais 83,3 % des dépenses brutes du Programme sont engagées pour l'activité Subventions aux municipalités. Ce pourcentage élevé est principalement imputable à l'ampleur des débours non salariaux sous forme de subventions en remplacement de l'impôt. Environ 14,8 % des années-personnes et 9,5 % des dépenses brutes sont allouées à la Gestion et à l'aménagement fonciers fédéraux; 7,4 % des années-personnes et 2,3 % des dépenses brutes à la Technologie du design, de la construction et de l'immobilier; et 3,4 % des dépenses brutes à l'activité Sociétés d'État. L'objectif de chaque activité figure à la Section II.

Organisation: Le sous-ministre adjoint du Logement, par l'entremise des directeurs généraux des régions, doit s'assurer de la réalisation des résultats attendus des diverses activités du Programme.

Structure de financement: Le Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale est financé par quatre crédits votés et par deux crédits législatifs. Les coûts des années-personnes et du personnel de gestion requis pour diriger et contrôler le Programme et pour assurer la réalisation des objectifs et des résultats sont inclus dans la sous-activité Planification et contrôle du Programme de chaque activité. Sauf pour l'activité Préparatifs d'urgence, le personnel professionnel, technique et opérationnel est fourni, au besoin, par le Programme des services de Travaux publics Canada et les sommes nécessaires imputées aux activités pertinentes, conformément aux tarifs du marché qui entreront en vigueur le 1er avril 1988.

Tableau 3: Structure des activités

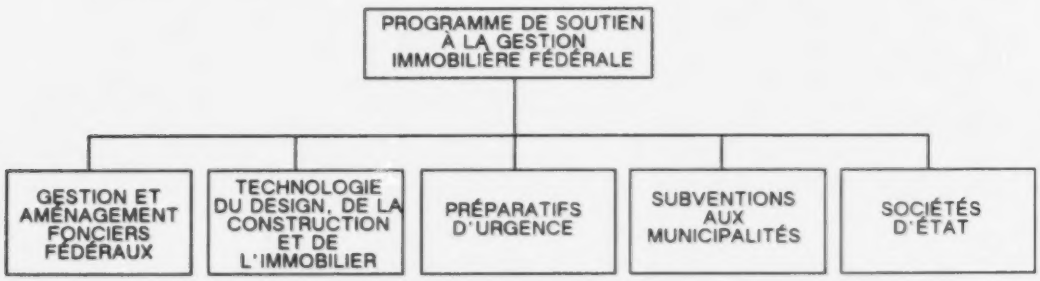
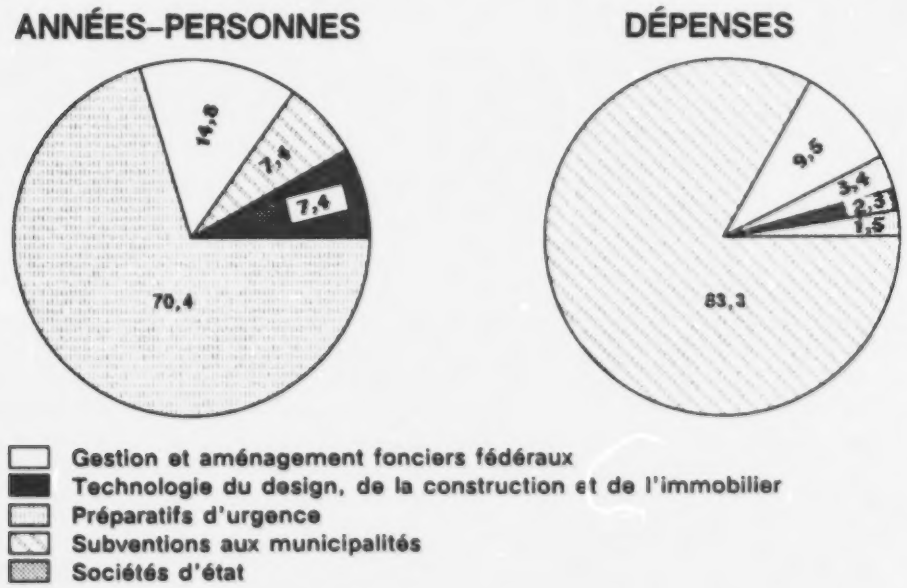


Tableau 4: Affectation des dépenses par activité en 1988-1989 (en pourcentage)



D. Perspective de planification

1. Facteurs externes qui influent sur le Programme

Ce Programme comprend plusieurs activités très différentes, dont chacune contribue à la réalisation des objectifs généraux du gouvernement se rapportant au domaine de l'immobilier.

Les facteurs suivants auront une influence déterminante sur le Programme et les ressources qui y seront affectées en 1988-1989:

- le transfert de la responsabilité des résidences officielles à la Commission de la Capitale nationale;
- la politique d'austérité du gouvernement;
- le financement reporté de la Société immobilière du Canada (Vieux-Port de Québec) Inc.;
- la fin du programme des ventes visant la Société immobilière du Canada (Mirabel) Limitée; et
- le transfert de la responsabilité du programme Dossiers urbains Canada au Bureau de gestion des biens immobiliers du Conseil du Trésor.

2. Initiatives

Les initiatives du Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale pour 1988-1989 sont les suivantes:

- déterminer les biens sous-utilisés et aliéner les biens excédentaires;
- élaborer un plan d'investissement à long terme pour les rénovations des édifices du Parlement;
- élaborer un plan d'investissement à long terme pour les installations d'urgence;
- procéder au réaménagement du Vieux-Port de Montréal; et
- transférer au ministère de la Défense nationale la responsabilité de la garde de biens situés à Goose Bay, au Labrador.

3. État des initiatives annoncées antérieurement

Restrictions: Dans le cadre des mesures de réduction des dépenses du gouvernement et de l'examen des programmes, on a entrepris un grand projet pour obtenir des recettes supplémentaires par l'aliénation de propriétés fédérales excédentaires. La vente de biens excédentaires a produit des recettes de 51,7 millions de dollars pour le gouvernement fédéral; toutefois, les recettes réelles obtenues en 1986-1987 ont atteint 32,8 millions de dollars.

Réaménagement et revitalisation des propriétés fédérales: Le Ministère a terminé les cinq grands projets de réaménagement énoncés dans le Budget des dépenses principal de 1985-1986. Les projets visant le centre-ville de Moncton et le canal Shubénacadie ont été achevés en 1986-1987; la participation du Ministère s'est terminée en 1987-1988 dans les cas des projets d'infrastructure à Sault-Sainte-Marie et de réaménagement du port de Trois-Rivières. Le Ministère désire faire approuver par le Cabinet la poursuite du projet de réaménagement urbain du Vieux-Port de Chicoutimi.

E. Efficacité du Programme

Le Programme comporte cinq éléments, qui se rapportent tous à la possession par l'État de biens immobiliers. Chaque élément est une entité distincte dotée d'objectifs distincts. Le Ministère a été en mesure de respecter ses initiatives de restriction annoncées antérieurement et d'atteindre les objectifs pour chacune des cinq activités. Le cas échéant, des indicateurs sont présentés pour chaque activité ou sous-activité.

Section II
Analyse par activité

A. Gestion et aménagement fonciers fédéraux

Objectif

Fournir des services consultatifs et des moyens d'exécution à l'appui de la gestion des terres et des biens fédéraux, et verser des contributions à l'appui de projets de développement réalisés en vertu d'ententes de développement économique et régional.

Description

Grâce à l'activité Gestion et aménagement fonciers fédéraux, Travaux publics Canada fournit des services consultatifs et des moyens d'exécution qui contribuent à une meilleure gestion des terres et des biens fédéraux. Les différents projets liés à cette activité correspondent aux sous-activités suivantes:

Répertoire immobilier central: Cet élément comprend la gestion du Répertoire immobilier central (RIC), qui est le répertoire de tous les biens immobiliers appartenant à l'État ou loués, en son nom, par tous les ministères et organismes fédéraux.

Gestion des propriétés excédentaires: Cet élément comprend la gestion et l'entretien de toutes les propriétés déclarées excédentaires par le Ministère ou par d'autres ministères, depuis le moment où elles sont déclarées excédentaires jusqu'au moment où elles sont aliénées.

Amónagement des propriétés fédérales: Cet élément comprend les initiatives liées à l'aménagement et l'aliénation des propriétés excédentaires ou sous-utilisées, y compris la réalisation d'études et l'établissement de plans. Il peut en outre s'agir de fournir les fonds nécessaires à la réalisation des objectifs de la Politique de gestion foncière fédérale et de verser des contributions aux municipalités et aux provinces, en vertu d'ententes de développement économique et régional.

Études de gestion foncière fédérale: Cet élément comprend le soutien du Comité consultatif du Conseil du Trésor sur la gestion foncière fédérale (CCCT/GFF) et, plus précisément, la réalisation d'études de l'utilisation du sol et des incidences socio-économiques liées à l'acquisition, à l'aliénation et à la réutilisation de propriétés. Les résultats de ces études sont diffusés dans les Dossiers urbains. En 1988-1989, la gestion et le contrôle de cette activité seront assurés par le Bureau de gestion des biens immobiliers du Conseil du Trésor.

Gestion des propriétés désignées: Cet élément comprend l'acquisition, l'exploitation et l'entretien des propriétés particulières désignées par le gouvernement, comme les édifices du secteur de la colline du Parlement et la Citadelle de Québec. Pour l'exercice 1988-1989, tous les coûts auparavant engagés au chapitre de la gestion des résidences officielles dans la région de la Capitale nationale seront transférés à la Commission de la Capitale nationale.

Planification et contrôle du Programme: Cet élément comprend le personnel de gestion requis pour assurer la direction, le contrôle et la responsabilité du Programme pour la réalisation des objectifs et résultats.

Sommaire des ressources

Cette activité représente 9,5 % des dépenses du Programme pour 1988-1989.

Tableau 5: Sommaire des ressources de l'activité

(en milliers de dollars)	Budget des dépenses 1988-1989		Prévu 1987-1988		Réel 1986-1987	
	$	A-P	$	A-P	$	A-P
Répertoire immobilier central	**1 354**		625		732	
Gestion des propriétés excédentaires	**1 359**		780		2 595	
Aménagement des propriétés fédérales	**7 245**		16 091		10 044	
Études de gestion foncière fédérale	**--**		909		1 807	
Gestion des propriétés désignées	**22 567**		27 080		28 602	
Planification et contrôle du Programme	**608**	**4**	281	4	316	2
Total de l'activité	**33 133**	**4**	45 766	4	44 096	2
Rentrées portées en recettes	**26 250**		83 561		37 592	

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 25 millions de dollars, ce qui représente 75,7 % des dépenses totales de l'activité. Quant aux dépenses en capital, elles se chiffrent à 8,1 millions de dollars (24,3 %) des dépenses.

Les recettes prévues pour 1988-1989 tiennent compte de la diminution du nombre des biens mis en vente. Le Programme de vente de terrains s'échelonne sur plusieurs années et vise l'aliénation des biens excédentaires. Les recettes fluctuent d'une année à l'autre, en fonction du marché et des biens disponibles.

Résultats financiers de l'exercice précédent

Tableau 6: Résultats financiers de 1986-1987

(en milliers de dollars)	1986-1987		
	Réel	Budget principal	**Différence**
Gestion et aménagement fonciers fédéraux	44 096	40 031	**4 065**

Explication de la différence: Les dépenses de 1986-1987 ont été supérieures de 4,1 millions de dollars (10,2 %) aux sommes prévues dans le Budget des dépenses principal. Cette différence est principalement attribuable à l'augmentation des dépenses en capital et aux contributions liées aux mouvements de la trésorerie pour le projet de réaménagement du Vieux-Port de Trois-Rivières (Québec) et aux paiements visant les ententes auxiliaires.

Données sur le rendement et justification des ressources

Les ressources serviront aux fins suivantes:

- poursuivre l'aliénation des biens excédentaires;
- assurer la gestion du répertoire immobilier central; et
- assurer la gestion des besoins opérationnels courants et des améliorations afférentes aux propriétés désignées.

La section suivante décrit les résultats attendus de chaque sous-activité en 1988-1989, ainsi que les ressources requises:

Répertoire immobilier central: Le résultat attendu de cet élément est un répertoire immobilier central qui soit complet, exact et à jour. L'activité RIC est un projet dynamique qui vise à tenir à jour un répertoire immobilier d'environ 26 000 biens en constante évolution. Le niveau atteint, soit près de 95 % du répertoire total, est le plus élevé qu'il soit possible d'atteindre. En 1988-1989, on prévoit que 8 000 modifications seront apportées à ce répertoire. En 1987-1988, environ 7 000 modifications y seront apportées et 9 000 modifications ont été traitées en 1986-1987.

Aménagement des propriétés fédérales: Le tableau 7 indique les niveaux de financement des initiatives prises pour atteindre les objectifs de la politique de gestion foncière fédérale, laquelle comprend le réaménagement et l'aliénation des propriétés fédérales.

Tableau 7: Rendement de l'aménagement des propriétés fédérales

	Budget des dépenses 1988-1989	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987
Nombre de propriétés à réaménager	--	3	5
Réaménagement des propriétés - dépenses (en milliers de dollars)	--	9 085	7 431
Produit de l'aliénation de propriétés fédérales (en milliers de dollars)*	**20 000**	77 311	32 849

*Ces recettes sont créditées au Trésor.

Gestion des propriétés désignées: Le tableau 8 énumère les principales propriétés désignées qui seront gérées et les coûts correspondants.

Tableau 8: Coûts de gestion des propriétés désignées

(en milliers de dollars)	**Budget des dépenses 1988–1989**	Prévu 1987–1988	Réel 1986–1987
Goose Bay	**8 808**	9 736	15 839
Édifices et terrains du Parlement	**10 417**	12 249	7 603
Résidences officielles*	**--**	2 811	3 116
Centre commémoratif Clark (AR)	**711**	711	589
Autres	**2 631**	1 573	1 455
Total des coûts de gestion des propriétés désignées	**22 567**	27 080	28 602
Rentrées portées en recettes**	**6 250**	6 250	4 743

*Transfert des résidences officielles à la Commission de la Capitale nationale le 1er avril 1988.

**Ces recettes sont créditées au Trésor.

B. Technologie du design, de la construction et de l'immobilier

Objectif

Effectuer des recherches, élaborer des normes, diffuser de l'information et fournir des services de soutien à la mise en oeuvre relativement à des améliorations techniques se rapportant au design, à la construction, à l'entretien et à l'exploitation de biens immobiliers.

Description

Au moyen de cette activité, le Ministère assure des services professionnels et techniques de consultation, de recherche et de soutien à ses diverses activités et à un grand nombre de clients du gouvernement, en ce qui a trait au design, à la construction, à l'entretien et à l'exploitation de biens immobiliers.

Sommaire des ressources

Cette activité représente 2,3 % des dépenses du Programme pour 1988-1989.

Tableau 9: Sommaire des ressources de l'activité

(en milliers de dollars)	**Budget des dépenses 1988-1989**		Prévu 1987-1988		Réel 1986-1987	
	$	**A-P**	$	A-P	$	A-P
Transfert de technologie	**2 270**	--	1 550	--	1 161	--
Recherche appliquée	**3 501**	--	3 198	--	3 153	--
Soutien aux autres ministères et à l'industrie	**2 109**	--	1 200	--	1 020	--
Planification et contrôle du Programme	**170**	**2**	123	2	123	2
Total de l'activité	**8 050**	**2**	6 071	2	5 457	2

Résultats financiers de l'exercice précédent

Tableau 10: Résultats financiers de 1986-1987

(en milliers de dollars)	1986-1987		
	Réel	Budget principal	**Différence**
Technologie du design, de la construction et de l'immobilier	5 457	6 605	**(1 148)**

Explication de la différence: Les dépenses de 1986-1987 ont été inférieures de 1,1 million de dollars (17,4 %) à la somme qui figure dans le Budget des dépenses principal. Cette diminution est principalement attribuable à des besoins révisés de fonctionnement pour des projets de recherche et de développement en matière d'énergie.

Données sur le rendement et justification des ressources

Cette activité est surtout axée sur la recherche et structurée en fonction des projets.

Les ressources serviront à poursuivre les projets liés à l'énergie, de concert avec Énergie, Mines et Ressources, ainsi que les projets de développement technique à l'appui des opérations.

C. Préparatifs d'urgence

Objectif

Établir les plans et prendre les arrangements requis pour que le Ministère puisse s'acquitter des responsabilités qui lui incombent en vertu du décret fédéral sur la planification d'urgence.

Description

Les diverses sous-activités sont les suivantes:

Régie nationale d'urgence pour la construction: Cet élément comprend l'élaboration et la mise à jour de plans pour la création et le fonctionnement d'une régie nationale d'urgence pour la construction, chargée d'assurer le contrôle et la réglementation des ressources en génie et en construction de tout le Canada dans le cas d'urgences nationales.

Programme national d'abris: Cet élément comprend l'élaboration de plans afin de protéger la population contre les effets en temps de guerre des retombées radioactives et les effets des autres armes.

Centres d'urgence du gouvernement: Cet élément comprend la fourniture de centres d'activités d'urgence pour les besoins du Programme de continuité du gouvernement.

Mesures d'intervention (paix et guerre): Cet élément comprend l'élaboration et la mise à jour de plans d'intervention immédiate qui permettront au Ministère d'assumer ses responsabilités dans les situations d'urgence, en temps de paix comme en temps de guerre.

Planification et contrôle du Programme: La planification relève de l'administration centrale et de chacun des six bureaux. L'administration centrale s'occupe actuellement des activités nécessitant la participation des provinces et des municipalités et ce, en communiquant directement avec les provinces. Celle-ci fournit aussi des conseils et des renseignements au public. Les plans et les activités portant sur des responsabilités précises dans les états d'urgence en temps de paix sont mis au point par les bureaux régionaux.

Sommaires des ressources

Cette activité représente 1,5 % des dépenses du Programme pour 1988-1989.

Tableau 11: Sommaire des ressources de l'activité

(en milliers de dollars)	**Budget des dépenses 1988-1989**		Prévu 1987-1988		Réel 1986-1987	
	$	**A-P**	$	A-P	$	A-P
Préparatifs d'urgence*	**5 308**	**19**	1 503	19	915	10

*Le Budget des dépenses principal comprend 4,1 millions de dollars pour la construction du Centre régional des opérations d'urgence à Fredericton (N.-B.).

Résultats financiers de l'exercice précédent

Tableau 12: Résultats financiers de 1986-1987

(en milliers de dollars)	1986-1987		
	Réel	Budget principal	**Différence**
Préparatifs d'urgence	915	1 212	**(297)**

Explication de la différence: Les dépenses de 1986-1987 ont été inférieures de 297 000 $ (24,5 %) aux sommes qui figurent dans le Budget des dépenses principal. Cette diminution est attribuable à une non-utilisation de 10 années-personnes en raison de retards dans la dotation.

Données sur le rendement et justification des ressources

L'orientation fondamentale des préparatifs d'urgence consiste à renforcer, dans les divers ministères fédéraux, la planification des mesures à prendre dans tous les cas d'urgence qui pourraient se présenter en temps de paix ou de guerre.

Les ressources serviront aux fins suivantes:

- planifier une Régie nationale d'urgence pour la construction qui sera composée d'éléments fédéraux, provinciaux, municipaux et du secteur privé;
- établir des centres d'activités d'urgence, notamment en donnant des conseils et des renseignements aux provinces et aux municipalités sur le design et la construction des centres municipaux d'activités d'urgence; et
- assurer la planification d'urgence générale relative aux dangers multiples, à l'évaluation des dommages, à l'aide aux provinces, à la protection de la population ainsi qu'aux conseils et renseignements destinés au public et portant sur des questions de protection, y compris l'établissement de normes et de plans.

D. Subventions aux municipalités

Objectif

Verser aux autorités taxatrices des subventions en remplacement d'impôts à l'égard des propriétés fédérales, conformément aux lois pertinentes.

Description

Cette activité assure le financement et l'administration des subventions en remplacement de l'impôt à l'égard des propriétés fédérales, que ces propriétés soient gérées par Travaux publics Canada ou par d'autres ministères et organismes. Cette activité se compose des sous-activités suivantes:

Versement des subventions: Cet élément comprend le total des paiements faits pendant l'année aux diverses autorités taxatrices, en vertu des dispositions de la Loi de 1980 sur les subventions aux municipalités et d'autres lois précédentes, pour les montants se rapportant aux années de taxation antérieures à 1980.

Administration: Cet élément comprend les frais de traitement des demandes de subventions, y compris la détermination de l'admissibilité des demandes, l'évaluation des propriétés en cause, le calcul des subventions, l'établissement des demandes de paiement et les versements provisoires ou définitifs. Ces services sont fournis par le Programme des services de TPC.

Planification et contrôle du Programme: Cet élément comprend la gestion et le soutien administratif nécessaires à la planification, à la direction et au contrôle de cette activité.

Sommaire des ressources

Cette activité représente 83,3 % des dépenses du Programme pour 1988-1989.

Tableau 13: Sommaire des ressources de l'activité

(en milliers de dollars)	Budget des dépenses 1988–1989		Prévu 1987–1988		Réel 1986–1987	
	$	A–P	$	A–P	$	A–P
Versements des subventions	**285 705**		277 353		247 233	
Administration	**3 118** [1]		1 925		7 485 [2]	
Planification et contrôle du Programme	**126**	**2**	123	2	79	1
Total de l'activité	**288 949**	**2**	279 401	2	254 797	1
Remboursement des subventions aux municipalités à partir du fonds renouvelable des aéroports*	**26 400**		25,500		25 825	

[1] L'augmentation est principalement imputable au transfert des ressources à partir du Programme des services afin de couvrir les honoraires qui seront imputés pour les services fournis selon les tarifs du marché de Travaux publics Canada, dont l'entrée en vigueur est prévu pour le 1er avril 1988.

[2] Comprend des paiements à titre gracieux de 5,3 millions de dollars à certaines municipalités de l'Ontario au chapitre des taxes scolaires.

*Ces recettes sont créditées au Trésor.

Sur les dépenses totales de 1988–1989, 285,7 millions de dollars (98,9 %) sont destinés à des versements de subventions à diverses autorités taxatrices.

Résultats financiers de l'exercice précédent

Tableau 14: Résultats financiers de 1986–1987

(en milliers de dollars)	1986–1987		
	Réel	Budget principal	**Différence**
Subventions aux municipalités	254 797	292 904	**(38 107)**

Explication de la différence: Les dépenses de 1986–1987 ont été inférieures de 38,1 millions de dollars (13 %) à la somme prévue dans le Budget des dépenses principal. Cette diminution est attribuable à la baisse du nombre de demandes de paiement (subventions en remplacement de l'impôt) présentées par les municipalités et autres autorités taxatrices.

Données sur le rendement et justification des ressources

Dans le cadre de cette activité, quelque 3 000 autorités taxatrices doivent toucher des paiements relatifs à 84 000 propriétés ou immeubles fédéraux. Le besoin global pour l'année correspond au total des montants versés aux autorités taxatrices.

Chaque paiement résulte d'une demande annuelle présentée par une autorité taxatrice locale. Le montant versé est fixé en tenant compte des éléments suivants: détermination ou confirmation de toutes les propriétés fédérales admissibles relevant de la compétence de l'autorité taxatrice locale, admissibilité des droits d'occupation ou de location, valeur de chaque propriété (ou dimensions, pour l'impôt sur la longueur de façade ou sur la superficie), taux effectifs d'imposition et application des dispositions de la Loi et des règlements connexes.

Les tableaux 15, 16 et 17 ont pour objet de décrire la charge de travail de cette activité et de mesurer l'efficience et l'efficacité du traitement des demandes de subventions. En 1986-1987, 73 % des demandes ont été traitées dans un délai de 50 jours et pour 1987-1988, on prévoit que ce pourcentage passera à 85 %. L'objectif visé pour 1988-1989 est d'atteindre 100 %. L'augmentation en 1988-1989 pour les coûts d'administration et de contrôle par demande traitée (tableau 16) est principalement imputable au transfert des ressources provenant du Programme des services afin de couvrir les honoraires qui seront imputés pour les services fournis selon les tarifs du marché des Travaux publics, dont l'entrée en vigueur est prévu pour le 1er avril 1988.

Tableau 15: Demandes réglées dans un délai de 50 jours (pourcentage)

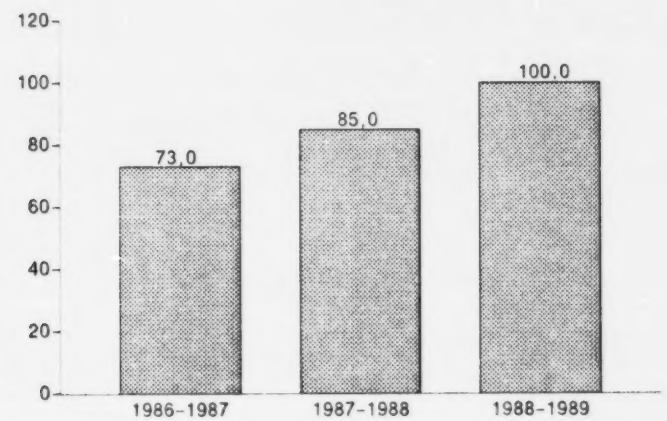


Tableau 16: Coût d'administration et de contrôle par demande traitée (dollars)

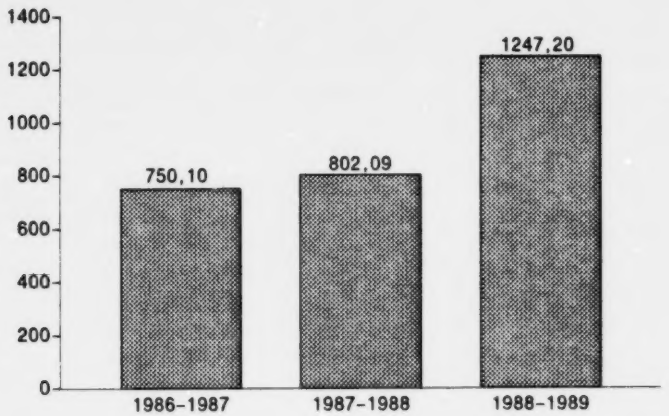
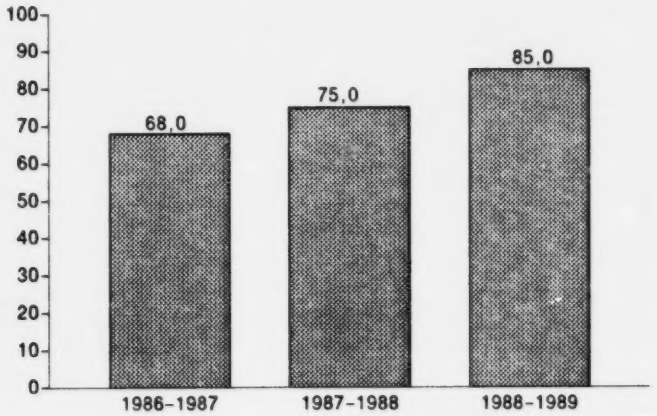


Tableau 17: Demandes achevées durant l'exercice - y compris les reports (pourcentage)



E. Projets spéciaux

Objectif

Réaliser, seul ou conjointement avec d'autres ministères, conformément aux directives reçues, des projets qui ont des incidences marquées sur le design, la construction, l'entretien ou l'exploitation de biens immobiliers.

Description

Cette activité consiste en des projets de nature spécialisée ou unique qui ont des incidences marquées sur le design, la construction, l'entretien ou l'exploitation de biens immobiliers. En général, ces projets sont d'origine extérieure au Ministère, font l'objet d'une certaine publicité et sont imprévisibles du point de vue de la planification et de la fourniture de ressources. Le Programme d'accessibilité est l'application de la norme d'aménagement pour accès facile, visant à rendre les immeubles accessibles aux personnes handicapées.

Sommaire des ressources

Pour l'exercice 1988-1989, cette activité relèvera de l'activité Acquisition et amélioration de l'actif du Programme du logement de Travaux publics Canada.

Tableau 18: Sommaire des ressources de l'activité

(en milliers de dollars)	Budget des dépenses 1988-1989		Prévu 1987-1988		Réel 1986-1987	
	$	A-P	$	A-P	$	A-P
Projets spéciaux	--	--	3 056	2	1 106	--

Résultats financiers de l'exercice précédent

Tableau 19: Résultats financiers de 1986-1987

(en milliers de dollars)	1986-1987		
	Réel	Budget principal	Différence
Projets spéciaux	1 106	3 045	**(1 939)**

Explication de la différence: Les dépenses de 1986-1987 ont été inférieures de 1,9 million de dollars (63,7 %) à la somme qui figure dans le Budget des dépenses principal. Cette diminution est principalement attribuable à la réduction des dépenses en capital pour les projets liés aux programmes d'accessibilité et de coordination de l'image de marque.

Données sur le rendement et justification des ressources

Les résultats escomptés et les ressources requises sont déterminés pour chacun des projets et pour toute la durée d'exécution.

F. Sociétés d'État

Objectif

Effectuer des paiements à certaines sociétés d'État en vertu de conventions approuvées par le gouverneur en conseil.

Description

Cette activité permet d'effectuer des paiements aux diverses sociétés d'État, dont trois sont des filiales de la Société immobilière du Canada.

On trouvera des détails additionnels dans chacun des plans d'entreprise des sociétés, déposés par le Ministre.

Les pages qui suivent contiennent une brève description de chacune des sociétés d'État et un sommaire des dépenses et recettes provenant de la Partie II du Budget des dépenses principal.

Sommaires des ressources

Cette activité représente 3,4 % des dépenses du Programme pour 1988-1989.

Tableau 20: Sommaire des dépenses

(en milliers de dollars)	**Budget des dépenses 1988-1989**	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987
Société immobilière du Canada			
(Mirabel) Limitée	**3 797**	5 333	6 823
(Vieux-Port de Québec) Inc.	**--**	4 969	4 951
(Le Vieux-Port de Montréal) Limitée	**7 800**	3 400	3 277
Harbourfront Corporation	**--**	--	954
Total des dépenses	**11 597**	13 702	16 005

Au tableau 21 figure un sommaire des recettes produites par chaque société. Ces recettes sont créditées directement au Trésor et ne sont pas disponibles pour les opérations de ces sociétés. Elles proviennent principalement de la vente de propriétés du répertoire des terres périphériques à Mirabel et des terrains du Vieux-Port de Québec. D'autres recettes proviennent de la location de locaux, de frais perçus pour le stationnement et pour des opérations navales, telles que l'amarrage et l'ancrage.

Tableau 21: Sommaire des recettes

(en milliers de dollars)	**Budget des dépenses 1988-1989**	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987
Société immobilière du Canada			
(Mirabel) Limitée	**7 650**	24 301	9 631
(Vieux-Port de Québec) Inc.	**--**	4 447	778
(Le Vieux-Port de Montréal) Limitée	**332**	316	184
Recettes des sociétés d'État	**7 982**	29 064	10 593

La Société immobilière du Canada (Mirabel) Limitée: La Société est chargée d'administrer les terres périphériques de l'aéroport international de Mirabel (Québec), et d'aliéner ces terres. Le budget de fonctionnement comprend les salaires, les coûts d'administration et de gestion, les frais relatifs au programme d'accélération des investissements agricoles ainsi que les coûts d'administration liés au programme de ventes, y compris l'évaluation des propriétés et l'arpentage des terrains.

Le tableau 22 présente un sommaire financier des activités de la Société pour 1988-1989 et 1987-1988.

Tableau 22: Société immobilière du Canada (Mirabel) Limitée - Sommaire des dépenses

(en milliers de dollars)	**Budget des dépenses 1988-1989**	Prévu 1987-1988
Programme des ventes		
Administration	**758**	1 331
Évaluation	**150**	460
Arpentage	**150**	300
	1 058	2 091
Programme d'accélération des investissements agricoles	**1 750**	1 500
Bois de Belle Rivière	**250**	--
Administration et gestion		
Administration générale	**514**	1 242
Gestion immobilière	**225**	750
	739	1 992
Total - paiements budgétaires	**3 797**	5 583
Moins: recettes produites par la Société*	**--**	250
Total - besoins budgétaires	**3 797**	5 333

*La Société est autorisée à dépenser les recettes qu'elle produit.

La Société immobilière du Canada (Le Vieux-Port de Montréal) Limitée: La Société est chargée d'établir et de favoriser l'aménagement des terrains du Vieux-Port en mettant en place l'infrastructure, l'équipement et les services nécessaires. Le budget de fonctionnement comprend les salaires, les frais d'administration, les coûts d'entretien de l'emplacement ainsi que les dépenses occasionnées par un programme d'animation et de communication.

Le tableau 23 présente un sommaire financier des activités de la Société pour 1988-1989 et 1987-1988.

Tableau 23: Société immobilière du Canada (Le Vieux-Port de Montréal) Limitée - Sommaire des dépenses

(en milliers de dollars)	**Budget des dépenses 1988-1989**	Prévu 1987-1988
Dépenses de fonctionnement		
Personnel	**1 100**	890
Administration	**400**	390
Communication et animation	**600**	580
Entretien de l'emplacement	**1 400**	1 227
Services professionnels	**1 000**	167
	4 500	3 254
Dépenses en capital		
Secteur de l'Est		
Déplacement des voies ferrées et autres travaux	**1 210**	--
Secteur Bonsecours		
Stationnement et accès et autres travaux	**2 090**	--
Expotec	**1 000**	1 200
	4 300	1 200
Total - paiements budgétaires	**8 800**	4 454
Moins: recettes produites par la Société*	**1 000**	1 054
Total - besoins budgétaires	**7 800**	3 400

*La Société est autorisée à dépenser les intérêts gagnés et les recettes obtenues des concessions.

Section III
Renseignements supplémentaires

A. Aperçu des ressources du Programme

1. Besoins financiers par article

Les besoins financiers des Travaux publics par article figurent au tableau 24.

Tableau 24: Détails des besoins financiers par article

(en milliers de dollars)	Budget des dépenses 1988-1989	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987
Personnel			
Traitements et salaires	**1 341**	1 398	821
Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	**208**	210	670
Autres frais touchant le personnel	**--**	--	2
Total - Personnel	**1 549**	1 608	1 493
Biens et services			
Transports et communications	**90**	93	77
Information	**131**	136	31
Services professionnels et spéciaux	**25 484**	20 942	26 548
Location	**32**	28	32
Achat de services de réparation et d'entretien	**5 114**	5 866	8 286
Services publics, fournitures et approvisionnements	**4 944**	4 879	3 626
Paiements aux sociétés d'État	**11 597**	13 702	16 005
Autres subventions et paiements	**130**	88	6 016
Total - Biens et services	**47 522**	45 734	60 621
Total des dépenses de fonctionnement	**49 071**	47 342	62 114
Capital			
Transports et communications	**2**	2	--
Information	**27**	28	2
Services professionnels et spéciaux	**722**	2 398	792
Achat de services de réparation et d'entretien	**123**	400	159
Services publics, fournitures et approvisionnements	**--**	65	--
Construction et acquisition de terrains, bâtiments et ouvrages	**11 127**	20 270	5 345
Construction et acquisition de machines et de matériel	**218**	657	15
Total des dépenses en capital	**12 219**	23 820	6 313
Paiements de transfert	**285 747**	278 337	253 949
Dépenses totales du Programme	**347 037**	349 499	322 376

2. Besoins en personnel

Les coûts en personnel du Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale, soit 1,5 million de dollars, représentent 3,2 % du total des dépenses de fonctionnement du Programme. Les détails sur les années-personnes, par activité, figurent au tableau 25. Un aperçu des besoins en personnel du Programme, par groupe et catégorie professionnels, se trouve au tableau 26.

Tableau 25: Besoins en années-personnes par activité

	Budget des dépenses 1988-1989	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987
Gestion et aménagement fonciers fédéraux	**4**	4	2
Technologie du design, de la construction et de l'immobilier	**2**	2	2
Préparatifs d'urgence	**19**	19	10
Subventions aux municipalités	**2**	2	1
Projets spéciaux	**--**	2	--
Sociétés d'État	**--**	--	--
	27	29	15

Tableau 26: Détails des besoins en personnel

	Années-personnes autorisées			Échelle des traitements actuelle	Provision pour le traitement annuel moyen 1988-1989
	1988 -1989	1987 -1988	1986 -1987		
Gestion	1	1	5	51 400-100 700	--
Scientifique et professionnelle					
Architecture et urbanisme	--	2	--	--	--
Économique, sociologie et statistiques	--	--	3	--	--
Génie et arpentage	13	10	23	25 715-79 200	54 253
Administration et service extérieur					
Services administratifs	7	10	21	15 178-63 264	51 211
Administration des programmes	--	--	8	--	--
Technique					
Dessins et illustrations	1	1	--	17 248-44 693	--
Soutien technologique et scientifique	3	3	29	15 568-56 365	41 109
Techniciens divers	--	--	3	--	--
Soutien administratif					
Commis au écritures et au règlements	--	--	2	--	--
Secrétariat, sténographie et dactylographie	2	2	2	14 210-35 419	23 883
Autres	--	--	1	--	--

Nota: Les colonnes des années-personnes présentent la répartition, par groupe professionnel, des années-personnes autorisées pour le Programme. La colonne de l'échelle des traitements actuelle illustre l'échelle des traitements de chacun des groupes professionnels au 1er octobre 1987. Dans la colonne du traitement moyen figurent les coûts estimatifs du traitement de base, y compris la provision pour les conventions collectives, les augmentations annuelles, les promotions et la rémunération au mérite, divisés par le nombre d'années-personnes du groupe professionnel. Les changements dans la répartition des éléments servant de base aux calculs peuvent avoir un effet sur la comparaison des moyennes d'une année à l'autre.

3. Dépenses en capital

Le tableau 27 présente une analyse des dépenses en capital par activité du Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale. Les dépenses en capital représentent 3,5 % du total du Budget des dépenses principal du Programme pour 1988-1989. Le tableau 28 donne des précisions par projet.

Tableau 27: Répartition des dépenses en capital par activité

(en milliers de dollars)	**Budget des dépenses 1988-1989**	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987
Gestion et aménagement fonciers fédéraux	**8 059**	20 432	5 096
Technologie du design, de la construction et de l'immobilier	**48**	48	113
Préparatifs d'urgence	**4 107**	400	--
Subventions aux municipalités	**5**	5	--
Projets spéciaux	**--**	2 935	1 104
Total des dépenses en capital	**12 219**	23 820	6 313

Tableau 28: Détails des projets d'immobilisations

(en milliers de dollars)	Coût total estimatif précédent	Coût total estimatif courant	Dépenses prévues jusqu'au 31 mars 1988	Budget des dépenses 1988-1989	Besoins des années futures
Gestion et aménagement fonciers fédéraux					
RÉGION DE LA CAPITALE NATIONALE (ONTARIO)					
Colline du Parlement - Stabilisation des versants	4 213	8 029	4 213	1 272	2 544
Édifice du Centre - Rénovations - première étape	5 550	7 050	5 000	2 050	--
DIVERSES PROVINCES					
Propriétés désignées - Petites améliorations	6 836	9 438	2 010	1 308	6 120
Programme d'aliénation de quais	9 478	13 581	3 294	3 429	6 858
Préparatifs d'urgence					
NOUVEAU-BRUNSWICK					
Fredericton - Centre régional des opérations d'urgence	9 300	9 420	1 115	4 107	4 198
Projets divers				53	
Total des dépenses en capital				12 219	

4. Paiements de transfert

Les subventions et contributions représentent 82,3 % du Budget des dépenses principal du Programme pour 1988-1989. Le tableau 29 présente un sommaire de toutes les dépenses au chapitre des subventions et contributions.

Tableau 29: Détails des subventions et contributions

(dollars)	**Budget des dépenses 1988-1989**	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987
Subventions			
Gestion et aménagement fonciers fédéraux			
Subvention au Centre uni de la communauté chinoise de Montréal Inc. pour des rénovations à des bâtiments historiques cédés par la Couronne qui seront utilisés comme centre communautaire et résidence pour personnes âgées	--	--	1 500 000
Subvention à la Mission catholique chinoise Inc. pour des rénovations à une église historique cédée par la Couronne qui sera utilisée comme lieu de culte et à des fins sociales	--	--	750 000
Subventions aux municipalités			
Subventions aux municipalités et autres autorités taxatrices	**285 705 000**	277 500	247 233 613
Total des subventions	**285 705 000**	277 500	249 483 613
Contributions			
Gestion et aménagement fonciers fédéraux			
Contributions à des organismes provinciaux et à des particuliers pour des initiatives de développement entreprises selon les ententes-cadres de développement et les ententes auxiliaires en vue d'apporter un rajustement économique et socio-économique	--	785 000	4 403 015
Technologie du design, de la construction et de l'immobilier			
Association canadienne de normalisation	**12 000**	12 000	12 000
Institut de formation en gestion de la construction	**30 000**	40 000	50 000
Total des contributions	**42 000**	837 000	4 465 015
Total des paiements de transfert	**285 747 000**	278 337 000	253 948 628

5. Recettes

Toutes les recettes du Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale sont créditées directement au Trésor et ne peuvent pas être utilisées par le Programme. Le tableau 30 fournit des détails par catégorie de recettes, lesquelles incluent le recouvrement du Fonds renouvelable des aéroports (Transports Canada) pour les subventions en remplacement de l'impôt aux municipalités et autres autorités taxatrices versées en son nom; les recettes obtenues de l'aliénation de propriétés excédentaires; et les sommes récupérées des sociétés d'État, provenant principalement de la vente de terres périphériques de Mirabel; et les recettes des installations à Goose Bay.

Tableau 30: Recettes par catégorie

(en milliers de dollars)	**Budget des dépenses 1988–1989**	Prévu 1987–1988	Réel 1986–1987
Vente de biens immobiliers	**20 000**	77 311	32 849
Remboursement des subventions aux municipalités à partir du Fonds renouvelable des aéroports (Transports Canada)	**26 400**	25 500	25 825
Recettes des sociétés d'État	**7 982**	29 064	10 593
Location et concessions	**5 980**	5 980	2 808
Produits de ventes	**270**	270	1 407
Divers	--	--	521
Remboursement des dépenses d'exercices précédents	--	--	7
Total des recettes	**60 632**	138 125	74 010

6. Coût estimatif net du Programme

Le Budget des dépenses principal de 1988–1989 du Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale comprend les dépenses à imputer aux crédits du Programme. D'autres éléments de coût, notamment les services fournis sans frais par d'autres ministères et les rentrées portées en recettes, doivent être pris en considération au moment de calculer le coût estimatif net de fonctionnement du Programme.

Tableau 31: Coût estimatif net du Programme pour 1988–1989

(en milliers de dollars)	Budget principal 1988–1989	Plus* autres coûts	Coût total du Programme	Moins** recettes	Coût estimatif net du Programme **1988–1989**	1987–1988
	347 037	147	347 184	60 632	**286 552**	311 197

*Les autres coûts comprennent:

	(en milliers de dollars)
• les coûts des locaux provenant du Programme du logement du Ministère;	112
• les avantages sociaux des employés constitués de la contribution de l'employeur aux primes d'assurance et des frais payés par le Secrétariat du Conseil du Trésor;	28
• la partie des indemnisations assumées par l'employeur et versées par Travail Canada; et	4
• les services d'émission de chèques et autres services de comptabilité fournis par Approvisionnements et Services Canada.	3

**Le tableau 30 fournit des détails sur les recettes par catégorie.

Programme du transport maritime et des travaux connexes de génie

Plan de dépenses 1988-1989

Table des matières - Programme du transport maritime et des travaux connexes de génie

Autorisations de dépenser

A. Autorisations pour 1988-1989 5-4
B. Emploi des autorisations en 1986-1987 5-5

Section I
Aperçu du Programme

A. Plans pour 1988-1989
1. Points saillants 5-6
2. Sommaire des besoins financiers 5-7
B. Rendement récent
1. Points saillants 5-7
2. Examen des résultats financiers 5-8
C. Données de base
1. Introduction 5-10
2. Mandat 5-10
3. Objectif du Programme 5-10
4. Organisation du Programme en vue de son exécution 5-10
D. Perspective de planification
1. Facteurs externes qui influent sur le Programme 5-11
2. Initiatives 5-12
3. État des initiatives annoncées antérieurement 5-12
E. Efficacité du Programme 5-13

Section II
Analyse par activité

A. Écluses et barrages 5-14
B. Bassins de radoub 5-16
C. Planification et contrôle du Programme 5-18

Section III
Renseignements supplémentaires

A. Aperçu des ressources du Programme
1. Besoins financiers par article 5-19
2. Besoins en personnel 5-20
3. Dépenses en capital 5-21
4. Paiements de transfert 5-21
5. Recettes 5-21
6. Coût estimatif net du Programme 5-22

Autorisations de dépenser

A. Autorisations pour 1988–1989 -- Partie II du Budget des dépenses

Besoins financiers par autorisation

Crédits (en milliers de dollars)		Budget principal 1988–1989	Budget principal 1987–1988
	Programme du transport maritime et des travaux connexes de génie		
35	Dépenses du Programme	**7 160**	7 084
(S)	Subvention à l'égard de bassins de radoub	**180**	180
(S)	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	**42**	43
	Total du Programme	**7 382**	7 307

Crédits -- Libellé et sommes demandées

Crédits (dollars)		Budget principal 1988–1989
	Programme du transport maritime et des travaux connexes de génie	
35	Transport maritime et travaux connexes de génie – Dépenses du Programme, y compris des dépenses pour des travaux sur des propriétés autres que fédérales	**7 160 000**

Programme par activité

(en milliers de dollars)	Budget principal 1988–1989					Budget principal 1987–1988
	Années-personnes autorisées	Budgétaire			Total	
		Fonctionnement	Dépenses en capital	Paiements de transfert		
Écluses et barrages	--	1 986	275	--	**2 261**	2 848
Bassins de radoub	--	4 612	--	180	**4 792**	4 114
Planification et contrôle du Programme	5	329	--	--	**329**	345
	5	6 927	275	180	**7 382**	7 307
Années-personnes autorisées en 1987–1988	5					

B. Emploi des autorisations en 1986–1987 -- Volume II des Comptes publics

Crédits (dollars)		Budget principal	Total disponible	Emploi réel
	Programme du transport maritime et des travaux connexes de génie			
50	Dépenses du Programme	7 847 000	7 847 000	
	Virement au crédit 51c		(850 000)	
	Total – crédit 50	7 847 000	6 997 000	**5 985 729**
51c	Conformément au paragraphe 18(2) de la Loi sur l'administration financière, radier des comptes du Canada des prêts au montant de 19 311 904 $ consentis conjointement et solidairement à la Provincial Refining Company Limited et à la Newfoundland Refining Company Limited – Pour autoriser le virement du:	--	1	
	Crédit 5	--	1 311 903	
	Crédit 15	--	9 100 000	
	Crédit 50	--	850 000	
	Crédit 60	--	8 050 000	
	Total – Crédit 51c	--	19 311 904	**19 311 904**
(S)	Subvention à l'égard de bassins de radoub (Loi sur les subventions aux bassins de radoub)	180 000	180 000	**180 000**
(S)	Remboursements de montants portés aux recettes d'exercices précédents	--	1 000	**1 000**
(S)	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	36 000	40 000	**40 000**
	Total du Programme – Budgétaire	8 063 000	26 529 904	**25 518 633**

Section I
Aperçu du Programme

A. Plans pour 1988-1989

1. Points saillants

Voici les objectifs fixés pour le Programme du transport maritime et des travaux connexes de génie en 1988-1989:

- prendre les mesures nécessaires pour le dessaisissement des barrages sur la rivière des Français en invitant le secteur privé à présenter des propositions visant l'acquisition (voir page 5-12);
- élaborer une stratégie de dessaisissement de tous les barrages dans la région de la Capitale nationale, compte tenu de l'intérêt croissant du secteur privé à l'égard de centrales hydro-électriques de basse chute (voir page 5-12);
- élaborer une stratégie de dessaisissement de l'ensemble de l'écluse et du barrage de St. Andrews sur la rivière Rouge (Manitoba), notamment la responsabilité de la régularisation du niveau de l'eau de la rivière;
- passer à l'application de la hausse suivante des tarifs visant les bassins de radoub, afin de pouvoir fonctionner davantage selon le principe de la récupération des coûts complets (voir page 5-12); et
- poursuivre les stratégies pertinentes de dessaisissement des bassins de radoub compte tenu des lignes de conduite sur le développement économique régional, sur l'avenir de l'industrie de la construction navale canadienne et sur la rationalisation des chantiers maritimes au Canada (voir page 5-12).

2. Sommaire des besoins financiers

Tableau 1: Besoins financiers par activité

(en milliers de dollars)	**Budget des dépenses 1988-1989**	Prévu 1987-1988	Différence	Détails à la page
Écluses et barrages	**2 261**	2 516	(255)	5-14
Bassins de radoub	**4 792**	4 446	346	5-16
Planification et contrôle du Programme	**329**	345	(16)	5-18
Total du Programme	**7 382**	7 307	75	
Années-personnes	**5**	4	1	

Explication de la différence: Les besoins financiers pour 1988-1989 correspondront sensiblement au même niveau que celui des dépenses prévues pour 1987-1988.

Explication des prévisions pour 1987-1988: Les prévisions pour 1987-1988 (établies d'après les données dont disposait la direction au 30 novembre 1987) sont équivalentes à la somme de 7,3 millions de dollars qui figure au Budget des dépenses principal de 1987-1988. (Voir les autorisations de dépenser, page 5-4).

B. Rendement récent

1. Points saillants

Voici les réalisations de Travaux publics Canada en 1986-1987 à l'intérieur de chaque activité du Programme:

- Écluses et barrages
  - le Ministère a assuré un fonctionnement constant et sûr des écluses et des barrages, compte tenu des niveaux de ressources disponibles; et
  - il a commencé de grands travaux de réparation des barrages sur la rivière des Français, y compris leur automatisation.

- Bassins de radoub
  - le Ministère a réduit les coûts de fonctionnement des bassins de radoub tout en conservant le même niveau de service;
  - il a maintenu un taux d'occupation global de 63 % en ce qui concerne les bassins de radoub de l'État qui étaient complètement opérationnels;
  - il a entrepris un examen des règlements visant les trois bassins de radoub;
  - il a entrepris un examen des tarifs imposés aux utilisateurs des installations de bassins de radoub, en vue d'augmenter suffisamment les tarifs pour récupérer complètement les coûts de fonctionnement; et
  - il a analysé les deux propositions reçues du secteur privé en vue de l'acquisition d'un bassin de radoub, dans le contexte de la restructuration de l'industrie de la construction navale et de la réparation de navires sur la côte Ouest.

2. Examen des résultats financiers

Tableau 2: Résultats financiers de 1986-1987

(en milliers de dollars)	1986-1987		
	Réel	Budget principal	**Différence**
Écluses et barrages	2 098	3 638	**(1 540)**
Bassins de radoub	3 873	4 114	**(241)**
Planification et contrôle du Programme	19 548	311	**19 237**
	25 519	8 063	**17 456**
Années-personnes	3	5	**(2)**

Explication de la différence: Les besoins financiers réels ont dépassé d'environ 17,5 millions de dollars la somme qui figure dans le Budget des dépenses principal. La différence est principalement attribuable aux facteurs suivants:

	Hausse (baisse) en millions de dollars
• Écluses et barrages	
- le report de grands travaux dans la région de la Capitale nationale en raison des conditions climatiques; et	(0,8)
- la non-utilisation de fonds imposée pour financer en partie la radiation autorisée d'un prêt (voir Emploi des autorisations en 1986-1987, page 5-5).	(0,7)

- Bassins de radoub
  - la réduction des dépenses de fonctionnement visant le bassin de radoub d'Esquimalt (C.-B.) et le report des travaux d'immobilisations aux bassins de radoub de Lauzon (Québec); et (0,1)
  - la non-utilisation de fonds imposée pour financer en partie la radiation autorisée d'un prêt (voir Emploi des autorisations en 1986-1987, page 5-5). (0,1)
- Planification et contrôle du Programme
  - la radiation autorisée d'un prêt (voir Emploi des autorisations en 1986-1987, page 5-5); et 19,3
  - la sous-utilisation des années-personnes. (0,1)

C. Données de base

1. Introduction

Le Programme du transport maritime et des travaux connexes de génie a pour objet le fonctionnement de certains barrages, écluses et bassins de radoub directement destinés à des utilisateurs des secteurs public et privé, et il vise notamment l'entretien et le fonctionnement de ces installations.

2. Mandat

Aux termes de l'alinéa 9(1)a) de la Loi sur les travaux publics, le Ministre est responsable de la gestion "de la construction et de la réparation des barrages, des usines hydrauliques... et ouvrages ayant pour objet d'améliorer la navigation sur certaines eaux". Par ailleurs, aux termes de l'article 12, "le Ministre dirigera la construction, l'entretien et la réparation de tous les havres... et autres ouvrages publics... construits ou entretenus aux frais du Canada, et placés sous sa direction et sous son contrôle". Les responsabilités liées aux havres, aux ports et aux quais ont été transférées à d'autres ministères, mais le Ministère demeure toujours responsable de la mise en application des dispositions de la Loi qui se rapportent explicitement aux écluses, barrages et bassins de radoub.

Conformément aux dispositions de la Loi sur les travaux publics, le Ministre est responsable de l'entretien et du fonctionnement des bassins de radoub fédéraux situés à Lauzon (Québec), Selkirk (Manitoba) et Esquimalt (C.-B.). La Loi sur les subventions aux bassins de radoub nomme le ministre des Travaux publics agent principal autorisé à recommander au gouverneur en conseil les subventions et les tarifs, qui sont fixés par le Règlement sur les bassins de radoub de Lauzon, le Règlement de la cale maritime sur rail à Selkirk, le Règlement sur le bassin de radoub d'Esquimalt et le Règlement concernant les bassins de radoub de la Canadian Vickers Limited.

3. Objectif du Programme

Le Programme du transport maritime et des travaux connexes de génie a pour objectif de "faciliter le transport maritime et contribuer à la réalisation d'objectifs de développement économique et social particuliers ayant rapport à ce domaine, en assurant la construction, la réfection, le fonctionnement et l'entretien de certaines installations maritimes ainsi que l'octroi de subventions s'y rapportant".

4. Organisation du Programme en vue de son exécution

Structure des activités: Le Programme du transport maritime et des travaux connexes de génie est composé de trois activités, comme l'illustre le tableau 3, à la page 5-11.

Le tableau 4, à la page 5-11, donne la répartition des ressources entre les trois activités. Environ 64,9 % des dépenses brutes sont allouées aux bassins de radoub, 30,6 % aux écluses et barrages et 4,5 % à la planification et au contrôle du Programme. L'objectif de chaque activité figure à la Section II.

Organisation: Le sous-ministre adjoint du Logement, par l'entremise des directeurs généraux des régions, est responsable des résultats à obtenir conformément aux plans, normes et politiques approuvés.

Tableau 3: Structure des activités

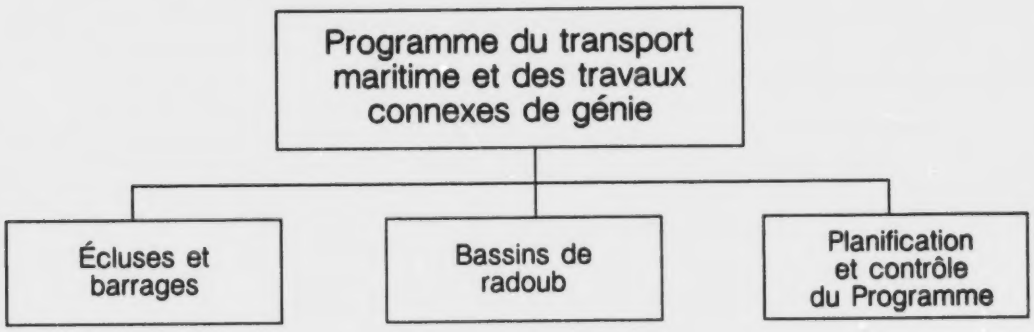
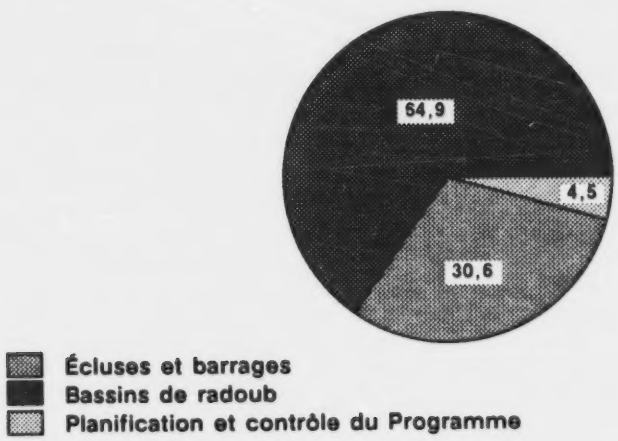


Figure 4: Répartition des dépenses par activité (pourcentage)



D. Perspective de planification

1. Facteurs externes qui influent sur le Programme

Les besoins en matière de régularisation des niveaux d'eau par le gouvernement fédéral sont devenus de moins en moins fréquents sur les rivières des Outaouais et des Français à cause de la chute de la navigation commerciale. Sur la rivière des Outaouais, notamment, les sociétés d'aménagement hydro-électrique sont parmi les principaux bénéficiaires, suivies des plaisanciers et des propriétaires riverains. Les installations de barrage et d'écluse situées à St. Andrew sur la rivière Rouge (Manitoba) continuent à desservir leurs anciens bénéficiaires.

Les bassins de radoub sont surtout exploités pour appuyer la participation fédérale dans le secteur de la réparation des navires.

On envisagera la possibilité de transférer la responsabilité du Programme pour la régularisation des niveaux d'eau, les bassins de radoub, les écluses et les barrages à d'autres juridictions de l'administration fédérale ou, le cas échéant, à des administrations provinciales ou au secteur privé.

2. Initiatives

L'un des grands projets pour 1988-1989 vise à lancer un appel de propositions pour trouver des acquéreurs aux quatre barrages situés sur la rivière des Français, et le transfert au secteur privé est prévu d'ici la fin de l'exercice.

La prochaine hausse des tarifs visant les bassins de radoub sera appliquée en 1988-1989, conformément aux instructions du Conseil du Trésor. Ces tarifs seront révisés afin de récupérer les coûts complets dans le plus bref délai possible. Les règlements régissant l'utilisation des installations de bassins de radoub seront aussi révisés et mis à jour en 1988.

3. État des initiatives annoncées antérieurement

Les restrictions au chapitre des ressources ont empêché l'élaboration d'un plan officiel d'investissement à long terme pour l'ensemble du programme. Par contre, des plans de dépenses en capital ont été préparés pour les biens individuels.

Une analyse de la charpente du barrage Laniel sur la rivière des Outaouais a révélé que de grands travaux de réfection sont nécessaires. Des discussions seront entreprises avec le ministère de l'Environnement du Québec afin de mettre au point une entente sur l'ampleur des travaux.

On élabore une stratégie de désaississement visant les autres barrages sur la rivière des Outaouais, dans le contexte de l'intérêt démontré par le secteur privé et autres organismes gouvernementaux à l'égard de l'aménagement de centrales hydro-électriques de basse chute.

L'autorisation des contrôles et les réparations des barrages de la rivière des Français seront achevées en 1987-1988.

Le Ministère a commencé les travaux juridiques requis afin de confirmer les titres de propriété de l'État à l'égard des barrages de la rivière des Français. De plus, des séances d'information visant à faire connaître au public les intentions du Ministère de se dessaisir de ces installations se sont déroulées en région. En 1988, une étude sur l'évaluation de l'environnement sera entreprise, suivie d'un appel de propositions visant l'acquisition des barrages par le secteur privé.

À la suite de l'approbation du Conseil du Trésor, le Ministère a décidé d'augmenter progressivement ses tarifs pour l'utilisation des bassins de radoub. La première hausse est entrée en vigueur au cours du présent exercice et la seconde hausse est prévue pour le 1er avril 1988. Le Ministère désire rendre les opérations plus efficientes en réduisant les coûts et en augmentant les tarifs pour récupérer tous les coûts.

En 1987-1988, les règlements visant les bassins de radoub ont été révisés et mis à jour de façon à ce qu'ils soient appropriés aux opérations courantes. On obtiendra au début de 1988 les approbations pertinentes du gouverneur en conseil.

Le Ministère continue d'étudier les options de dessaisissement des bassins de radoub. On élabore des stratégies pour chaque bassin, en tenant compte des projets de développement économique régional et des politiques du gouvernement à l'égard de l'industrie de la construction navale et de la réparation de navires au Canada.

E. Efficacité du Programme

L'exploitation des écluses et des barrages est une activité essentielle assurant la gestion efficace des lignes de partage des eaux. Les six barrages qui se trouvent sur la rivière des Outaouais sont des outils indispensables servant à diminuer les risques d'inondation à l'intérieur d'un système complexe de gestion de barrages et de centrales électriques s'étendant de la partie supérieure du lac Témiscamingue à Montréal. Les barrages situés sur la rivière des Français sont les seuls moyens de contrôle et permettent d'assurer la régularisation du niveau des eaux du lac Nipissing, afin d'éviter les inondations. Les installations d'écluse et de barrage situées à St. Andrews (Manitoba) permettent de régulariser le niveau des eaux de la rivière Rouge et ainsi d'assurer le passage des bateaux et d'éviter les inondations dans la ville de Winnipeg.

Les bassins de radoub offrent un service continu et essentiel à l'industrie de la construction navale et de la réparation des navires, qui est actuellement victime des mauvaises conditions du marché et ne pourrait survivre financièrement sans ce service.

Section II
Analyse par activité

A. Écluses et barrages

Objectif

Régulariser le niveau des eaux et le débit de certains cours d'eau afin d'assurer la sécurité de la navigation et répondre à d'autres exigences, en veillant au maintien des niveaux des eaux requis et en assurant la construction, la réfection, le fonctionnement et l'entretien de certains barrages et écluses.

Description

Cette activité assure le fonctionnement et l'entretien d'écluses et de barrages situés sur les rivières des Outaouais, des Français et Rouge. Les travaux comprennent des activités de dragage et de construction et d'autres activités d'entretien destinées à régulariser le débit des cours d'eau et le niveau des eaux et à assurer un appui à la navigation le long de ces voies navigables en facilitant le passage des embarcations commerciales et de plaisance, et le transport des produits forestiers.

Sommaires des ressources

Cette activité représente 30,6 % des dépenses du Programme pour 1988-1989.

Tableau 5: Sommaire des ressources de l'activité

(en milliers de dollars)	**Budget des dépenses 1988-1989**	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987
Écluses et barrages	**2 261**	2 516	2 098

Sur les dépenses totales de 1988-1989, 2 millions de dollars (87,8 %) sont destinés au fonctionnement et à l'entretien des écluses et barrages, et 0,3 million de dollars aux dépenses en capital.

Résultats financiers de l'exercice précédent

Tableau 6: Résultats financiers de 1986-1987

(en milliers de dollars)	1986-1987		
	Réel	Budget principal	**Différence**
Écluses et barrages	2 098	3 638	**(1 540)**

Explication de la différence: Les dépenses en 1986-1987 ont été inférieures de 1,5 million de dollars (42,3 %) à la somme qui figure dans le Budget des dépenses principal. La diminution est principalement le résultat du report de grands travaux de réparation dans la région de la capitale nationale en raison des conditions climatiques (0,8 million de dollars) et de la non-utilisation de fonds imposée pour financer en partie la radiation autorisée d'un prêt (0,7 million de dollars).

Données sur le rendement et justification des ressources

Les ressources servent au fonctionnement, à l'entretien et à la réparation des onze installations de régularisation des eaux des rivières des Outaouais, des Français et Rouge, ainsi qu'à certains travaux de construction.

On prévoit que les coûts de fonctionnement et de réparation des barrages sur la rivière des Français diminueront au cours de 1988-1989, puisque les grands travaux sur les barrages de la Chaudière et du Portage seront terminés. De plus, l'automatisation a réduit le nombre requis de responsables des installations. Le Ministère poursuit les travaux qu'il a commencés au cours du présent exercice en vue de se dessaisir de ces barrages.

Le Ministère assurera le fonctionnement et l'entretien de toutes ses installations d'écluses et de barrages, en poursuivant l'objectif de dessaisissement des installations en faveur d'autres organismes gouvernementaux ou d'entreprises privées.

B. Bassins de radoub

Objectif

Contribuer au soutien de l'industrie de la réparation des navires en assurant la construction, la réfection, le fonctionnement et l'entretien de certains bassins de radoub et en fournissant de l'aide financière en vertu de la Loi sur les subventions aux bassins de radoub.

Description

Cette activité comprend actuellement l'entretien et l'exploitation des bassins de radoub de l'État situés à Lauzon (Québec), à Selkirk (Manitoba) et à Esquimalt (Colombie-Britannique).

Le bassin de radoub Georges P. Vanier de la Canadian Vickers Limited, à Montréal, est le seul bassin de radoub subventionné à l'heure actuelle aux termes de la Loi sur les subventions aux bassins de radoub. Le rôle du Ministère se limite au versement de la subvention annuelle, à l'organisation de vérifications périodiques et à l'exécution d'inspections techniques périodiques.

Les utilisateurs des bassins de radoub versent des frais conformes aux tarifs approuvés par le gouverneur en conseil.

Sommaire des ressources

Cette activité représente 64,9 % des dépenses du Programme pour 1988-1989.

Tableau 7: Sommaire des ressources de l'activité

(en milliers de dollars)	**Budget des dépenses 1988-1989**	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987
Bassins de radoub appartenant à l'État	**4 612**	4 266	3 693
Subventions à des bassins de radoub du secteur privé	**180**	180	180
Total de l'activité	**4 792**	4 446	3 873
Rentrées portées en recettes	**2 788**	2 091	1 195
Déficit de fonctionnement des bassins de radoub	**2 004**	2 355	2 678

Sur les dépenses totales de 1988-1989, 4,6 millions de dollars (96,2 %) sont destinés aux dépenses de fonctionnement. L'autre partie des coûts de fonctionnement de 1988-1989 est associée à la subvention versée à la Canadian Vickers Ltd. (Montréal). L'augmentation des recettes est attribuable à la hausse progressive des tarifs d'utilisation des bassins de radoub, afin de récupérer finalement tous les coûts de fonctionnement.

Résultats financiers de l'exercice précédent

Tableau 8: Résultats financiers en 1986-1987

(en milliers de dollars)	1986-1987		
	Réel	Budget principal	**Différence**
Bassins de radoub	3 873	4 114	**(241)**

Explication de la différence: Les dépenses en 1986-1987 ont été inférieures de 0,2 million de dollars (5,9 %) aux sommes prévues dans le Budget des dépenses principal. Cette diminution est attribuable à des dépenses moindres (0,1 million de dollars) pour les bassins de radoub d'Esquimalt (C.-B.) et de Lauzon (Québec), ainsi qu'à la non-utilisation de fonds imposée pour financer en partie la radiation autorisée d'un prêt (0,1 million de dollars).

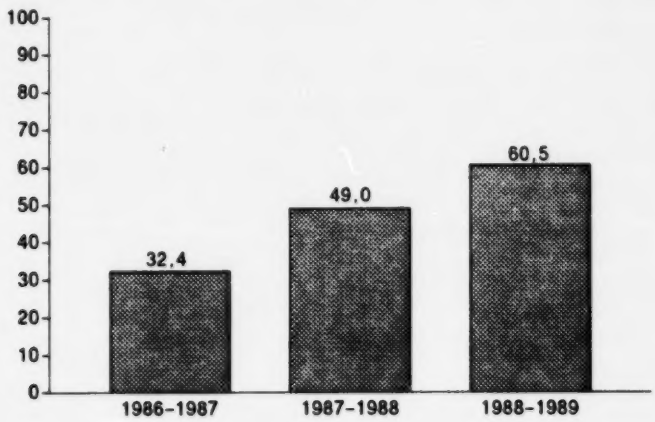
Données sur le rendement et justification des ressources

Les principaux résultats de l'activité consistent en l'exploitation d'installations efficaces, efficientes et accessibles de réparation de navires. La réalisation de ces résultats peut se mesurer à partir des coûts d'exploitation des installations et de la disponibilité de celles-ci lorsque les utilisateurs en ont besoin.

Selon les données historiques dont on dispose, le bassin de radoub de Selkirk devrait être occupé pendant environ 30 % de la saison de navigation, même s'il doit être disponible pendant toute la saison pour servir à d'éventuelles réparations urgentes. On prévoit un taux d'occupation de 75 % pour les bassins de radoub de Lauzon (Québec) et d'Esquimalt (C.-B.).

Les tarifs demandés pour l'utilisation des installations ont été révisés et augmentés afin que l'on puisse récupérer une partie des coûts de fonctionnement et d'entretien pour chaque installation. Ces tarifs seront de nouveau haussés en 1988-1989 afin de récupérer une plus grande partie des coûts, et, en fin de compte, d'en récupérer la totalité.

Tableau 9: Total des recettes par dépenses liées au fonctionnement des bassins de radoub appartenant à l'État (pourcentage)



C. Planification et contrôle du Programme

Objectif

Assurer la gestion du Programme du transport maritime et des travaux connexes de génie, y compris la détermination des besoins et des priorités, l'établissement des plans d'immobilisations et des plans opérationnels ainsi que le contrôle des ressources affectées au Programme.

Description

Cette activité vise à répondre aux besoins du Programme concernant les écluses, les barrages et les bassins de radoub contrôlés par Travaux publics Canada, à établir les plans nécessaires et à contrôler les ressources affectées au Programme pour permettre la mise en oeuvre des plans approuvés.

Sommaire des ressources

Cette activité représente 4,5 % des dépenses du Programme pour 1988-1989.

Tableau 10: Sommaire des ressources de l'activité

(en milliers de dollars)	**Budget des dépenses 1988-1989**		Prévu 1987-1988		Réel 1986-1987	
	$	**A-P**	**$**	**A-P**	**$**	**A-P**
Planification et contrôle du Programme	**329**	**5**	345	4	19 548	3

Les traitements et les contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés représentent 95,4 % des coûts de cette activité en 1988-1989.

Résultats financiers de l'exercice précédent

Tableau 11: Résultats financiers de 1986-1987

(en milliers de dollars)	1986-1987		
	Réel	Budget principal	**Différence**
Planification et contrôle du Programme	19 548	311	**19 237**

Explication de la différence: Les dépenses en 1986-1987 ont été de 19,2 millions de dollars plus élevées que la somme qui figure dans le Budget des dépenses principal. Cette augmentation est attribuable à la radiation d'un prêt des comptes du Canada au montant de 19,3 millions de dollars consenti conjointement et solidairement à la Provincial Refining Company Limited et à la Newfoundland Refining Company Limited.

Données sur le rendement et justification des ressources

Les résultats attendus de cette activité sont les plans approuvés pour le Programme et l'exécution de ces plans, de la façon la plus efficiente et la plus efficace possible.

Section III
Renseignements supplémentaires

A. Aperçu des ressources du Programme

1. Besoins financiers par article

Les besoins financiers des Travaux publics par article sont présentés au tableau 12.

Tableau 12: Détails des besoins financiers par article

(en milliers de dollars)	**Budget des dépenses 1988-1989**	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987
Personnel			
Traitements et salaires	**272**	287	175
Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	**42**	43	40
Total - Personnel	**314**	330	215
Biens et services			
Transports et communications	**33**	30	27
Information	**7**	11	8
Services professionnels et spéciaux	**4 393**	3 857	3 766
Location	**10**	8	4
Achat de services de réparation et d'entretien	**1 442**	1 755	1 291
Services publics, fournitures et approvisionnements	**728**	662	379
Autres subventions et paiements	**--**	--	19 314
Total - Biens et Services	**6 613**	6 323	24 789
Total des dépenses de fonctionnement	**6 927**	6 653	25 004
Capital			
Construction et acquisition de terrains, bâtiments et ouvrages	**274**	471	335
Construction et acquisition de machines et de matériel	**1**	3	--
Total des dépenses en capital	**275**	474	335
Paiements de transfert	**180**	180	180
Dépenses totales du Programme	**7 382**	7 307	25 519

2. Besoins en personnel

Les coûts en personnel du Programme du transport maritime et des travaux connexes de génie, soit 0,3 million de dollars, représentent 4,5 % du total des dépenses de fonctionnement du Programme. Les détails sur les années-personnes, par activité, figurent au tableau 13. Un aperçu des besoins en personnel du Programme, par groupe et catégorie professionnels, se trouve au tableau 14.

Tableau 13: Besoins en années-personnes de l'activité

	Budget des dépenses 1988-1989	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987
Planification et contrôle du Programme	5	4	3

Tableau 14: Détails des besoins en personnel

	Années-personnes autorisées			Échelle des traitements actuelle	Provision pour le traitement annuel moyen 1988-1989
	1988 -1989	1987 -1988	1986 -1987		
Scientifique et professionnelle					
Architecture et urbanisme	1	--	--	20 112-79 200	--
Génie et arpentage	2	2	1	25 715-79 200	64 784
Administration et Service extérieur					
Services administratifs	2	3	4	15 178-63 264	47 209

Nota: Les colonnes des années-personnes présentent la répartition prévue, par groupe professionnel, des années-personnes autorisées pour le Programme. La colonne de l'échelle des traitements actuelle illustre l'échelle des traitements de chacun des groupes professionnels au 1er octobre 1987. Dans la colonne du traitement moyen figurent les coûts estimatifs du traitement de base, y compris la provision pour les conventions collectives, les augmentations annuelles, les promotions et la rémunération au mérite, divisés par le nombre d'années-personnes du groupe professionnel. Les changements dans la répartition des éléments servant de base aux calculs peuvent avoir un effet sur la comparaison des moyennes d'une année à l'autre.

3. Dépenses en capital

Le tableau 15 présente les dépenses en capital, par activité, du Programme du transport maritime et des travaux connexes de génie. Les dépenses en capital représentent 3,7 % du Budget des dépenses principal du Programme de 1988-1989.

Tableau 15: Répartition des dépenses en capital par activité

(en milliers de dollars)	**Budget des dépenses 1988-1989**	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987
Écluses et barrages	**275**	1 174	820
Bassins de radoub	**--**	--	43
Total des dépenses en capital	**275**	1 174	863

Les ressources servent principalement à divers projets et travaux visant les barrages de la rivière des Français.

4. Paiements de transfert

La subvention qui figure ci-dessous représente 2,4 % du Budget des dépenses principal du Programme de 1988-1989.

Tableau 16: Détails des subventions

(en dollars)	**Budget des dépenses 1988-1989**	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987
Subventions			
Subvention à l'égard de bassins de radoub - Canadian Vickers Ltd., Montréal	**180 000**	180 000	180 000

5. Recettes

Travaux publics Canada récupérera ultérieurement toutes les dépenses de fonctionnement et d'entretien liées aux trois bassins de radoub. Les tarifs demandés aux utilisateurs ont été révisés afin de tenir compte de cet objectif, conformément aux prévisions des dépenses de fonctionnement. Les recettes sont créditées directement au Trésor et ne peuvent être utilisées pour le Programme. Le tableau 17 fournit des renseignements sur les recettes par source.

Tableau 17: Recettes par source

(en milliers de dollars)	**Budget des dépenses 1988-1989**	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987
Bassins de radoub	**2 788**	2 091	1 195

6. Coût estimatif net du Programme

Le Budget des dépenses principal du Programme du transport maritime et des travaux connexes de génie pour 1988-1989 comprend les dépenses à imputer sur les crédits du Programme. Les recettes comprennent les montants à être perçus sous forme de tarifs pour l'utilisation des bassins de radoub. Des détails figurent au tableau 18.

Tableau 18: Coût estimatif net du Programme pour 1988-1989

(en milliers de dollars)	Budget principal 1988-1989	Plus* autres coûts	Coût total du Programme	Moins recettes	Coût estimatif net du Programme	
					1988-1989	1987-1988
	7 382	28	7 410	2 788	**4 622**	3 396

*Les autres coûts comprennent:

	(en milliers de dollars)
• les coûts des locaux provenant du Programme du logement du Ministère;	21
• les avantages sociaux des employés constitués de la contribution de l'employeur aux primes d'assurance et des frais payés par le Secrétariat du Conseil du Trésor;	5
• les services d'émission de chèques et autres services de comptabilité fournis par Approvisionnements et Services Canada; et	1
• la partie des idemnisations assumées par l'employeur et versées par Travail Canada.	1

Programme de la voirie et des autres travaux de génie

Plan de dépenses 1988-1989

Table des matières – Programme de la voirie et des autres travaux de génie

Autorisations de dépenser

A. Autorisations pour 1988–1989 6–4
B. Emploi des autorisations en 1986–1987 6–5

Section I
Aperçu du Programme

A. Plans pour 1988–1989
1. Points saillants 6–6
2. Sommaire des besoins financiers 6–7
B. Rendement récent
1. Points saillants 6–7
2. Examen des résultats financiers 6–8
C. Données de base
1. Introduction 6–9
2. Mandat 6–9
3. Objectif du Programme 6–9
4. Organisation du Programme en vue de son exécution 6–9
D. Perspective de planification
1. Facteurs externes qui influent sur le Programme 6–10
2. Initiatives 6–11
3. État des initiatives annoncées antérieurement 6–11
E. Efficacité du Programme 6–12

Section II
Analyse par activité

A. Réseaux routiers 6–13
B. Ponts et autres travaux de génie 6–17
C. Planification et contrôle du Programme 6–19

Section III
Renseignements supplémentaires

A. Aperçu des ressources du Programme
1. Besoins financiers par article 6–20
2. Besoins en personnel 6–21
3. Dépenses en capital 6–22
4. Recettes 6–23
5. Coût estimatif net du Programme 6–23

Autorisations de dépenser

A. Autorisations pour 1988-1989 -- Partie II du Budget des dépenses

Besoins financiers par autorisation

Crédits (en milliers de dollars)		Budget principal 1988-1989	Budget principal 1987-1988
	Programme de la voirie et des autres travaux de génie		
40	Dépenses de fonctionnement	**29 176**	27 699
45	Dépenses en capital	**21 261**	19 013
(S)	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	**25**	24
	Total du Programme	**50 462**	46 736

Crédits -- Libellé et sommes demandées

Crédits (dollars)		Budget principal 1988-1989
	Programme de la voirie et des autres travaux de génie	
40	Voirie et autres travaux de génie - Dépenses de fonctionnement	**29 176 000**
45	Voirie et autres travaux de génie - Dépenses en capital, y compris les dépenses à l'égard d'ouvrages situés sur des propriétés n'appartenant pas au gouvernement fédéral	**21 261 000**

Programme par activité

(en milliers de dollars)	Budget principal 1988-1989				Budget principal 1987-1988
	Années-personnes autorisées	Budgétaire		Total	
		Fonctionnement	Dépenses en capital		
Réseaux routiers	--	22 466	21 248	**43 714**	40 932
Ponts et autres travaux de génie	--	6 541	13	**6 554**	5 614
Planification et contrôle du Programme	3	194	--	**194**	190
	3	29 201	21 261	**50 462**	46 736
Années-personnes autorisées en 1987-1988	3				

B. Emploi des autorisations en 1986-1987 -- Volume II des Comptes publics

Crédits (dollars)		Budget principal	Total disponible	Emploi réel
	Programme de la voirie et des autres travaux de génie			
55	Dépenses de fonctionnement	25 706 000	25 706 000	**24 411 891**
60	Dépenses en capital	27 616 000	27 616 000	
	Virement au crédit 51c		(8 050 000)	
	Total -- Crédit 60	27 616 000	19 566 000	**17 326 793**
(S)	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	23 000	25 000	**25 000**
	Total du Programme - Budgétaire	53 345 000	45 297 000	**41 763 684**

Section I
Aperçu du Programme

A. Plans pour 1988-1989

1. Points saillants

Voici les objectifs fixés pour le Programme de la voirie et des autres travaux de génie en 1988-1989:

- assurer l'entretien et la réfection du réseau routier du Nord-Ouest en se limitant aux niveaux actuels des ressources, dans le contexte du dessaisissement en faveur de la Colombie-Britannique et du territoire du Yukon (voir page 6-13);
- terminer la deuxième étape d'un projet visant à élargir à quatre voies la route transcanadienne dans le Parc national de Banff et poursuivre les travaux préliminaires de génie de la troisième étape (voir pages 6-13 et 6-22);
- de concert avec Parcs Canada, poursuivre les initiatives de dessaisissement des responsabilités de la route transcanadienne à une autorité compétente (voir page 6-11);
- obtenir l'approbation du Cabinet afin de lancer un appel de proposition de type clé en mains et attribuer un marché visant le projet de raccordement dans le détroit de Northumberland (voir page 6-11);
- assurer le fonctionnement et l'entretien des ponts en toute sécurité, et récupérer entièrement les coûts de fonctionnement grâce à la majoration des tarifs applicables au pont ferroviaire de New Westminster (voir page 6-23);
- élaborer et mettre en oeuvre un plan d'investissement à long terme visant les ponts, dans le contexte du dessaisissement (voir page 6-11).
- reprendre les négociations avec le nouveau gouvernement du Nouveau-Brunswick en vue du transfert de six ponts à la province (voir page 6-18);
- terminer le projet de transfert à la Commission de la Capitale nationale de cinq ponts de la région de la Capitale nationale (voir page 6-18);
- poursuivre la stratégie actuelle de dessaisissement visant les autres ponts dans la province de l'Ontario (voir page 6-18);
- conclure des contrats de licence avec les utilisateurs du pont ferroviaire de New Westminster (voir page 6-11); et
- entamer des discussions officielles avec le CN en vue de céder la responsabilité du pont ferroviaire de New Westminster, en vertu de dispositions de transfert (voir page 6-11).

2. Sommaire des besoins financiers

Tableau 1: Besoins financiers par activité

(en milliers de dollars)	**Budget des dépenses 1988-1989**	Prévu 1987-1988	Différence	Détails à la page
Réseaux routiers	**43 714**	43 303	411	6-13
Ponts et autres travaux de génie	**6 554**	5 741	813	6-17
Planification et contrôle du Programme	**194**	192	2	6-19
Total du Programme	**50 462**	49 236	1 226	
Années-personnes	**3**	3	-	

Explication de la différence: Les besoins financiers pour 1988-1989 sont supérieurs de 1,2 million de dollars (2,5 %) aux dépenses prévues pour 1987-1988. Cette hausse est principalement imputable au transfert des ressources provenant du Programme des services, afin de couvrir les honoraires qui seront imputés pour les services d'architecture et de génie fournis selon les tarifs du marché de Travaux publics Canada, dont l'entrée en vigueur est prévue pour le 1er avril 1988.

Explication des prévisions pour 1987-1988: Les prévisions pour 1987-1988 (établies d'après les données dont disposait la direction au 30 novembre 1987) sont supérieures de 2,5 millions de dollars (5,3 %) au Budget des dépenses principal de 1987-1988, qui est de 46,7 millions de dollars. (Voir les autorisations, page 6-4). Cette hausse est attribuable aux fonds additionnels nécessaires pour le projet de raccordement dans le détroit de Northumberland.

B. Rendement récent

1. Points saillants

Voici les réalisations de Travaux publics Canada en 1986-1987:

- il a mené à terme une bonne partie des travaux de l'étape II du projet d'élargissement à quatre voies de la route transcanadienne dans le parc national de Banff;
- il a assuré l'entretien et la réfection du réseau routier du Nord-Ouest avec les ressources réduites mises à sa disposition;
- il a procédé à la récupération intégrale des coûts en ce qui concerne le pont ferroviaire de New Westminster, grâce à des droits de péage plus élevés;
- il a entamé des discussions avec les diverses parties intéressées concernant le dessaisissement des ponts de Travaux publics Canada. Les discussions se sont poursuivies à cet égard en 1987-1988; et
- il a entrepris des enquêtes préliminaires afin d'étudier les options possibles de dessaisissement du réseau routier du Nord-Ouest.

2. Examen des résultats financiers

Tableau 2: Résultats financiers de 1986-1987

(en milliers de dollars)	1986-1987		
	Réel	Budget principal	**Différence**
Réseaux routiers	38 888	50 535	**(11 647)**
Ponts et autres travaux de génie	2 684	2 614	**70**
Planification et contrôle du Programme	192	196	**(4)**
	41 764	53 345	**(11 581)**
Années-personnes	3	3	--

Explication de la différence: Les besoins financiers réels ont été inférieurs d'environ 11,6 millions de dollars (21,7 %) aux sommes prévues dans le Budget des dépenses principal. La différence est principalement attribuable aux facteurs suivants:

	Hausse (baisse) en millions de dollars
• Réseaux routiers:	
- la non-utilisation imposée de fonds pour financer en partie la radiation du prêt visant le Programme du transport maritime et des travaux connexes de génie (voir Emploi des autorisations en 1986-1987, page 6-5);	(8,1)
- les mesures d'austérité du gouvernement; et	(2,0)
- la non-utilisation de fonds en raison de retards dans l'exécution de projets.	(1,5)

C. Données de base

1. Introduction

Le Programme a pour objet la construction et l'entretien des routes et des ponts relevant de la compétence exclusive du gouvernement fédéral (notamment le réseau routier du Nord-Ouest), la construction des tronçons de la route transcanadienne traversant les parcs nationaux, ainsi que la part de responsabilité du gouvernement fédéral concernant le design, la construction et l'entretien d'un certain nombre de ponts internationaux, interprovinciaux et intraprovinciaux.

2. Mandat

L'article 8 de la Loi sur la route transcanadienne accorde au Ministre le pouvoir de "pourvoir à la construction des routes, dans les limites des parcs nationaux, qui font partie d'une route transcanadienne". L'alinéa 9c) de la Loi sur les travaux publics accorde au Ministre "l'administration, la charge et la gestion des biens suivants appartenant au Canada, ... à savoir: c) les chemins et les ponts ...". L'alinéa 9(1)h) de la Loi sur les travaux publics rend aussi le Ministre responsable de l'administration de la portion fédérale des coûts des projets de transport routier dont le Ministre a été chargé. Par ailleurs, l'article 12 de la même loi dispose que "le Ministre dirige la construction, l'entretien et la réparation de tous les ... chemins ou parties de chemins, ponts, ... construits ou entretenus aux frais du Canada, et placés sous sa direction et sous son contrôle".

3. Objectif du Programme

Le Programme de la voirie et des autres travaux de génie a pour objectif de "faciliter le transport terrestre et de contribuer à la réalisation de certains objectifs de développement économique et social particuliers ayant rapport à ce domaine, en assurant la construction, la réfection et l'entretien de routes, de ponts et autres travaux de génie désignés".

4. Organisation du Programme en vue de son exécution

Structure des activités: Le Programme de la voirie et des autres travaux de génie comporte trois activités, comme l'illustre le tableau 3, à la page 6-10.

Le tableau 4, à la page 6-10, donne la répartition des ressources entre les trois activités. Environ 86,6 % des dépenses brutes sont engagées pour les réseaux routiers, 13,0 % pour les ponts et autres travaux de génie et 0,4 % pour la Planification et le contrôle du Programme. L'objectif de chaque activité figure à la Section II.

Organisation: Le sous-ministre adjoint du Logement, agissant par l'intermédiaire des directeurs généraux des régions, est responsable des résultats à obtenir conformément aux plans, normes et politiques approuvés.

Tableau 3: Structure des activités

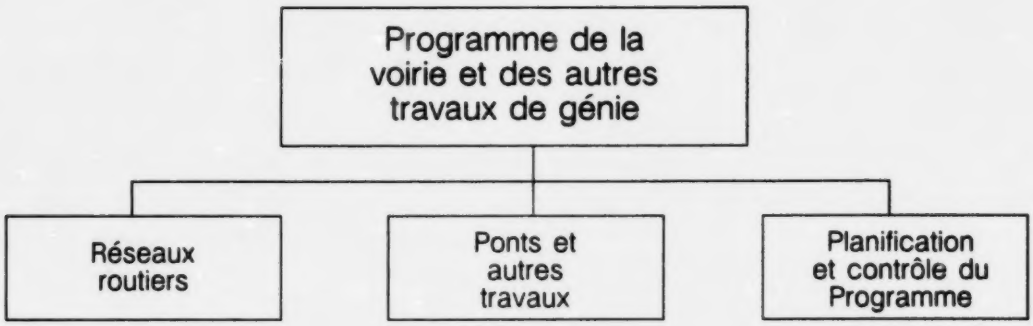
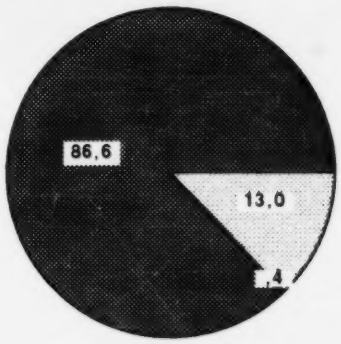


Tableau 4: Répartition des dépenses par activité (pourcentage)



Réseaux routiers
Pont et autres travaux
Planification et contrôle du Programme

D. Perspective de planification

1. Facteurs externes qui influent sur le Programme

La planification et la réalisation de ce Programme nécessitent une bonne compréhension des éléments suivants: fonction des ponts et routes visés par le Programme à l'intérieur des réseaux de transport national et régionaux; relations que doit entretenir le gouvernement fédéral avec les gouvernements provinciaux et territoriaux intéressés; et complexité des travaux de génie et de construction nécessaires.

Les activités comprises dans l'élément Réseaux routiers se rapportent aux routes qui relèvent du gouvernement fédéral.

2. Initiatives

En 1988-1989, la principale initiative concerne le lancement d'un appel de propositions et la présentation au Cabinet des options visant l'attribution d'un marché pour le projet de raccordement dans le détroit de Northumberland. Il s'agit d'un projet de pont ou de tunnel pour les véhicules reliant Borden (Île-du-Prince-Édouard) et Cap-Tourmentin (Nouveau-Brunswick). (Voir données sur le rendement et justification des ressources, page 6-14).

Le Ministère a également l'intention de s'adresser aux trois autres utilisateurs du pont ferroviaire de New Westminster pour conclure des contrats de licence similaires à ceux signés avec le CN en 1987. De plus, il entamera des discussions officielles avec le CN pour lui céder la responsabilité du pont. Le CN a accepté en principe la responsabilité du pont ferroviaire de New Westminster en vertu des dispositions de transfert.

3. État des initiatives annoncées antérieurement

- Les travaux préliminaires de génie ont commencé en vue de la reconstruction et de la réfection d'un tronçon de la route transcanadienne (RT), dans le Parc national de Terra Nova (Terre-Neuve).

- Les mesures d'austérité en ce qui concerne les ressources ont empêché l'élaboration d'un Plan officiel d'investissement à long terme pour le Programme; toutefois, des plans d'investissement ont été préparés pour chaque projet, dans le cadre des stratégies de dessaisissement.

- Une partie importante de la deuxième étape du projet d'élargissement à quatre voies de la route transcanadienne dans le Parc national de Banff a été réalisée, et le tronçon est utilisé depuis juin 1986. Des mesures de protection de la faune et des travaux d'enlèvement de pierres et d'aménagement paysager se sont poursuivis en 1987 et seront terminés d'ici l'automne 1988. Le Ministère s'attaque actuellement aux travaux préliminaires de génie visant la troisième étape, afin de pouvoir terminer le projet. Il continuera de collaborer avec Parcs Canada afin de transférer la responsabilité de la route à une autorité compétente. Les discussions tenues à ce jour avec les provinces n'ont pas abouti à une réponse positive.

- Les travaux de reconstruction du réseau routier du Nord-Ouest en Colombie-Britannique se sont poursuivis en 1987-1988. De plus, les responsables du Ministère ont rencontré ceux du ministère provincial de la Voirie et des routes afin de discuter de diverses options de dessaisissement. D'autres réunions éclairciront les éléments de base en vue des négociations. Le transfert des responsabilités pour la partie du réseau routier du Nord-Ouest située au Yukon fait l'objet de négociations avec le gouvernement du Territoire du Yukon, de concert avec le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. Toutefois, le succès de cette initiative est tributaire d'autres travaux d'immobilisations visant la partie de la route située en Colombie-Britannique.

E. Efficacité du Programme

La poursuite des travaux de réfection de la route transcanadienne dans le Parc national de Banff a permis de réduire les embouteillages dangereux, de même que le nombre d'accidents visant des véhicules et des animaux, et a permis l'accès d'un plus grand nombre de visiteurs qui ont pu circuler plus facilement. La hausse du nombre de touristes favorise à son tour une plus grande activité économique de la région.

Le réseau routier du Nord-Ouest est le principal lien terrestre entre le Nord-Ouest du Canada et l'État de l'Alaska. Les travaux d'entretien et de réfection qui ont été effectués représentent un facteur important afin de permettre aux visiteurs et aux véhicules commerciaux de circuler sans danger sur la route.

Section II
Analyse par activité

A. Réseaux routiers

Objectif

Assurer la construction, la réfection et l'entretien de réseaux routiers désignés, et effectuer des travaux d'amélioration touchant les tronçons de la route transcanadienne qui traversent les parcs nationaux.

Description

Cette activité assure la réfection et l'entretien du réseau routier du Nord-Ouest (route de l'Alaska et route Haines) et l'exécution des travaux d'amélioration touchant les tronçons de la route transcanadienne qui traversent les parcs nationaux. L'entretien de la route transcanadienne dans les parcs relève de Parcs Canada. L'activité comprend la responsabilité des ponts qui font partie intégrante de ces routes.

Le gouvernement du Territoire du Yukon, en vertu d'un accord conclu avec le Ministère, s'occupe de l'entretien des tronçons du Yukon de la route de l'Alaska et de la route Haines. La plupart des travaux d'entretien du tronçon de la route de l'Alaska traversant la Colombie-Britannique sont effectués à contrat, de même que tous les projets d'immobilisations de cette activité.

Sommaire des ressources

Cette activité représente 86,6 % des dépenses du Programme pour 1988-1989.

Tableau 5: Sommaire des ressources de l'activité

(en milliers de dollars)	**Budget des dépenses 1988-1989**	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987
Réseau routier du Nord-Ouest	**37 089**	36 803	34 502
Réseau routier transcanadien	**2 125**	3 000	4 386
Raccordement dans le détroit de Northumberland	**4 500**	3 500	--
Total de l'activité	**43 714**	43 303	38 888

Sur les dépenses totales de 1988-1989, 22,5 millions de dollars (51,4 %) seront consacrés aux frais d'entretien du réseau routier du Nord-Ouest. Les dépenses en capital s'élèveront à 21,3 millions de dollars en 1988-1989.

Résultats financiers de l'exercice précédent

Tableau 6: Résultats financiers de 1986-1987

(en milliers de dollars)	1986-1987		
	Réel	Budget principal	**Différence**
Réseaux routiers	38 888	50 535	**(11 647)**

Explication de la différence: Les dépenses en 1986-1987 ont été inférieures de 11,6 millions de dollars (23,0 %) aux sommes prévues dans le Budget des dépenses principal. Cette diminution est principalement attribuable à:

	Hausse (baisse) en millions de dollars
• la non-utilisation imposée de fonds pour financer en partie la radiation du prêt visant le Programme du transport maritime et des travaux connexes de génie (voir Emploi des autorisations en 1986-1987, page 6-5);	(8,1)
• les mesures d'austérité du gouvernement; et	(2,0)
• la non-utilisation de fonds en raison de retards dans l'exécution de projets.	(1,5)

Données sur le rendement et justification des ressources

Les ressources requises pour cette activité sont destinées:

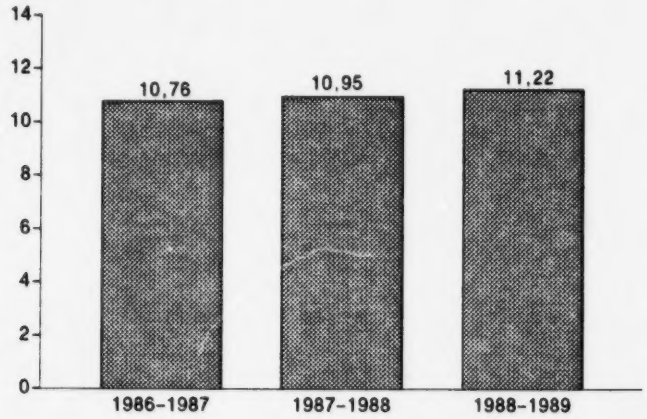
- aux travaux de réfection, d'amélioration et d'entretien du **réseau routier du Nord-Ouest** au Yukon et en Colombie-Britannique;
- à la construction de la **route transcanadienne** dans les parcs nationaux du Canada; et
- à l'élaboration du projet de **raccordement dans le détroit de Northumberland.**

Réseau routier du Nord-Ouest: Ce réseau, long de 2 003 kilomètres, a constamment besoin de travaux d'entretien, de réparation et de réfection. Le gouvernement a ordonné au Ministère de se dessaisir du réseau routier. Le Ministère est à négocier le transfert de responsabilité pour la partie du Yukon avec le gouvernement du Territoire du Yukon. D'autres discussions seront entreprises en 1988 avec le gouvernement de la Colombie-Britannique afin d'examiner les possibilités de dessaisissement dans un contexte de questions plus vastes en matière de voirie. Le tableau 7 indique le coût d'entretien par kilomètre du réseau routier du Nord-Ouest.

Route transcanadienne: Les travaux d'immobilisations dans le Parc national de Banff consisteront en travaux préliminaires de génie visant la troisième étape du projet, soit l'élargissement à quatre voies de la route entre les bornes kilométriques 26 et 75. Les travaux d'immobilisations sur la route transcanadienne dans le Parc national Terra Nova seront reportés aux exercices futurs en raison des mesures d'austérité actuelles.

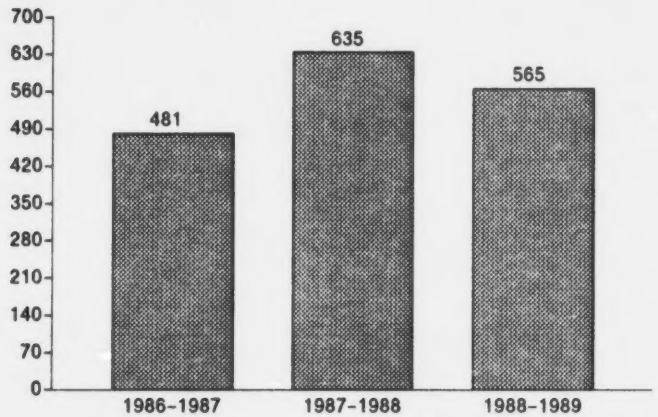
Raccordement dans le détroit de Northumberland: D'une valeur de 700 millions de dollars, le projet consiste à construire un pont ou un tunnel pour les véhicules entre Borden (Île-du-Prince-Édouard) et Cap-Tourmentin (Nouveau-Brunswick). Le Ministère est responsable de la coordination de tous les aspects de l'étape de planification de ce projet. Les coûts d'immobilisations pour la construction et la gestion subséquente de l'ouvrage seront probablement assumés par le secteur privé.

Tableau 7: Coûts d'entretien par kilomètre de route du réseau du Nord-Ouest (en milliers de dollars)



En 1988-1989, on prévoit construire ou refaire 27 kilomètres de route. Les prévisions sont de 27,5 kilomètres en 1987-1988 et les travaux accomplis ont visé 34 kilomètres en 1986-1987. Le tableau 8 présente les dépenses en capital pour chaque kilomètre de nouvelle route ou de route refaite.

Tableau 8: Coûts d'immobilisations par kilomètre de nouvelle route ou de route refaite (en milliers de dollars)



B. Ponts et autres travaux de génie

Objectif

Assurer la construction, la réfection, le fonctionnement et l'entretien de certains ponts désignés et autres travaux de génie.

Description

Par cette activité, on s'assure du fonctionnement de cinq ponts internationaux, de sept ponts interprovinciaux et de cinq ponts intraprovinciaux. Deux des ponts possèdent des travées mobiles et nécessitent la présence à plein temps d'employés chargés de leur fonctionnement.

Cette activité comprend tous les aspects du fonctionnement et de l'entretien de ces ponts, notamment les activités de design, la surveillance de la construction et l'exécution ou la surveillance de l'entretien, selon les besoins. Les recettes proviennent des tarifs applicables au transport ferroviaire sur le pont de New Westminster. Les ponts qui sont considérés comme faisant partie des réseaux routiers ne sont pas inclus dans cette activité.

Sommaire des ressources

Cette activité représente 13,0 % des dépenses du Programme pour 1988–1989.

Tableau 9: Sommaire des ressources de l'activité

(en milliers de dollars)	**Budget des dépenses 1988–1989**	Prévu 1987–1988	Réel 1986–1987
Ponts et autres travaux de génie	**6 554**	5 741	2 684
Rentrées portées en recettes	**3 102**	3 128	3 121

Les ressources sont requises surtout pour l'entretien et le fonctionnement des dix-sept ponts.

Résultats financiers de l'exercice précédent

Tableau 10: Résultats financiers de 1986-1987

(en milliers de dollars)	1986-1987		
	Réel	Budget principal	**Différence**
Ponts et autres travaux de génie	2 684	2 614	**70**

Explication de la différence: Les dépenses engagées en 1986-1987 ont été supérieures de 70 000 $ (2,7 %) aux sommes prévues dans le Budget des dépenses principal. Cette hausse est attribuable aux travaux de réparation essentiels effectués aux ponts dans la région de la Capitale nationale.

Données sur le rendement et justification des ressources

Les ressources financières requises pour l'exploitation et l'entretien de ces ponts sont établies en tenant compte du niveau d'amélioration et d'entretien nécessaire, chaque année, pour assurer un niveau de service adéquat. Les besoins en ressources varient d'une année à l'autre en fonction de l'âge des ouvrages, des intervalles d'entretien, des accidents provoquant des dommages et de l'usure générale des ouvrages.

Le Ministère met actuellement en oeuvre un programme d'entretien visant à permettre une utilisation rentable et efficace des ressources tout en ayant pour objectif de conserver les ponts dans le meilleur état possible en vue d'un éventuel dessaisissement. Travaux publics Canada a jusqu'à maintenant réussi à entamer des discussions officielles avec la province du Nouveau-Brunswick et la Commission de la Capitale nationale pour le transfert de onze ponts dans ces régions. De plus, des discussions préliminaires ont eu lieu avec la province de l'Ontario afin de discuter du dessaisissement du pont levant du canal de Burlington. Des discussions seront entreprises en 1988 avec d'autres parties intéressées.

C. Planification et contrôle du Programme

Objectif

Assurer la gestion du Programme de la voirie et des autres travaux de génie, y compris la détermination des besoins et des priorités, l'établissement des plans d'immobilisations et des plans opérationnels ainsi que le contrôle des ressources affectées au Programme.

Description

Cette activité assure la détermination des exigences du Programme relatives aux réseaux routiers, aux ponts et aux autres travaux de génie contrôlés par Travaux publics Canada, l'élaboration de plans visant à répondre à ces exigences et le contrôle des ressources affectées au Programme pour permettre la mise en oeuvre des plans approuvés.

Sommaire des ressources

Cette activité représente 0,4 % des dépenses du Programme pour 1988-1989.

Tableau 11: Sommaire des ressources de l'activité

(en milliers de dollars)	**Budget des dépenses 1988-1989**		Prévu 1987-1988		Réel 1986-1987	
	$	**A-P**	**$**	**A-P**	**$**	**A-P**
Planification et contrôle du Programme	**194**	**3**	192	3	192	3

Les salaires et les contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés représentent 95,4 % des coûts de cette activité en 1988-1989.

Résultats financiers de l'exercice précédent

Tableau 12: Résultats financiers de 1986-1987

(en milliers de dollars)	1986-1987		
	Réel	Budget principal	**Différence**
Planification et contrôle du Programme	192	196	**(4)**

Explication de la différence: Les dépenses engagées en 1986-1987 ont été inférieures de 4 000 dollars (2,0 %) aux sommes prévues dans le Budget des dépenses principal. Cette baisse s'explique principalement par une modification de la rémunération moyenne de base.

Données sur le rendement et justification des ressources

Cette activité vise à produire de la façon la plus rentable et la plus efficace possible deux résultats: des plans approuvés pour le Programme et la réalisation de ces plans.

Section III
Renseignements supplémentaires

A. Aperçu des ressources du Programme

1. Besoins financiers par article

Les besoins financiers des Travaux publics par article sont présentés au tableau 13.

Tableau 13: Détails des besoins financiers par article

(en milliers de dollars)	**Budget des dépenses 1988-1989**	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987
Personnel			
Traitements et salaires	**160**	157	148
Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	**25**	24	25
Total - Personnel	**185**	181	173
Biens et services			
Transports et communications	**10**	9	13
Information	**4**	4	3
Services professionnels et spéciaux	**3 915**	3 492	2 135
Location	**7**	6	4
Achat de services de réparation et d'entretien	**24 909**	23 885	22 006
Services publics, fournitures et approvisionnements	**156**	133	90
Autres subventions et paiements	**15**	13	13
Total - Biens et services	**29 016**	27 542	24 264
Total des dépenses de fonctionnement	**29 201**	27 723	24 437
Capital			
Transports et communications	**1**	--	1
Services professionnels et spéciaux	**2 309**	2 364	2 292
Achat de services de réparation et d'entretien	**100**	101	19
Construction et acquisition de terrains, bâtiments et ouvrages	**18 851**	19 048	15 015
Total des dépenses en capital	**21 261**	21 513	17 327
Dépenses totales du Programme	**50 462**	49 236	41 764

2. Besoins en personnel

Les coûts en personnel du Programme de la voirie et des autres travaux de génie, soit 0,2 million de dollars, représentent 0,6 % du total des dépenses de fonctionnement totales du Programme. Les détails sur les années-personnes, par activité, figurent au tableau 14. Un aperçu des besoins en personnel du Programme, par groupe et catégorie professionnels, se trouve au tableau 15.

Tableau 14: Besoins en années-personnes de l'activité

	Budget des dépenses 1988-1989	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987
Planification et contrôle du Programme	3	3	3

Tableau 15: Détails des besoins en personnel

	Années-personnes autorisées			Échelle des traitements actuelle	Provision pour le traitement annuel moyen 1988-1989
	1988 -1989	1987 -1988	1986 -1987		
Scientifique et professionnelle					
Génie et arpentage	2	1	1	25 715-79 200	50 367
Administration et Service extérieur					
Services administratifs	1	2	2	15 178-63 264	--

Nota: Les colonnes des années-personnes présentent la répartition prévue, par groupe professionnel, des années-personnes autorisées pour le Programme. La colonne de l'échelle des traitements actuelle illustre l'échelle des traitements de chacun des groupes professionnels au 1er octobre 1987. Dans la colonne du traitement moyen figurent les coûts estimatifs du traitement de base, y compris la provision pour les conventions collectives, les augmentations annuelles, les promotions et la rémunération au mérite, divisés par le nombre d'années-personnes du groupe professionnel. Les changements dans la répartition des éléments servant de base aux calculs peuvent avoir un effet sur la comparaison des moyennes d'une année à l'autre.

3. Dépenses en capital

Le tableau 16 présente la répartition des dépenses en capital par projet dans le cadre de l'activité. Les dépenses en capital représentent 42,1 % du Budget des dépenses principal du Programme.

Tableau 16: Détails des projets d'immobilisations

(en milliers de dollars)	Coût total estimatif précédent	Coût total estimatif courant	Dépenses prévues jusqu'au 31 mars 1988	Budget des dépenses 1988-1989	Besoins des années futures
Réseaux routiers					
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD					
Borden ((Î.-P.-É.)/ Cap-Tourmentin (N.-B.) Raccordement dans le détroit de Northumberland	--	13 000	3 800	4 500	4 700
ALBERTA					
Parc national de Banff - Route transcanadienne					
Élargissement à 4 voies - Étape II	40 365	41 500	40 875	625	--
- Étape III	80 000	93 456[1]	1 600	1 500	90 356
COLOMBIE-BRITANNIQUE					
Réseau routier du Nord-Ouest - Réfection de ponts et de routes, et pose de revêtement	171 478	222 481[2]	144 481	12 023	65 977
YUKON					
Réseau routier du Nord-Ouest - Réfection de ponts et de routes, et pose de revêtement	120 450	101 844[2]	78 844	2 600	20 400
Ponts et autres travaux de génie					
Projets divers				13	
Total des dépenses en capital				21 261	

1. On a corrigé le coût estimatif en fonction des plus récentes données.

2. On prévoit accélérer les travaux de reconstruction sur le tronçon de la route situé dans le Sud de la Colombie-Britannique; ils seront compensés par une diminution des travaux sur la partie de la route située au Yukon, afin de profiter des possibilités de dessaisissement.

4. Recettes

Travaux publics Canada récupère tous les coûts de fonctionnement du pont ferroviaire de New Westminster en imposant des tarifs. Ces recettes sont créditées directement au Trésor et ne peuvent pas être utilisées par le Programme. Le tableau 17 offre des données détaillées sur les recettes pour les années 1986–1987 à 1988–1989.

Tableau 17: Source des recettes

(en milliers de dollars)	**Budget des dépenses 1988–1989**	Prévu 1987–1988	Réel 1986–1987
Pont ferroviaire de New Westminster	**3 102**	3 128	3 121

5. Coût estimatif net du Programme

Le Budget des dépenses de 1988–1989 du Programme de la voirie et des autres travaux de génie ne comprend que les dépenses à imputer aux crédits du Programme. Par ailleurs, les recettes comprennent les frais perçus pour l'utilisation du pont ferroviaire de New Westminster. Des données détaillées sur le coût estimatif net du Programme figurent au tableau 18.

Tableau 18: Coût estimatif net du Programme pour 1988–1989

(en milliers de dollars)	Budget principal 1988–1989	Plus* autres coûts	Coût total du Programme	Moins recettes	Coût estimatif net du Programme	
					1988–1989	1987–1988
	50 462	15	50 477	3 102	**47 375**	46 123

*Il s'agit des coûts suivants:

	(en milliers de dollars)
• les coûts des locaux provenant du Programme du logement du Ministère; et	12
• les avantages sociaux des employés constitués de la contribution de l'employeur aux primes d'assurance et des frais payés par le Secrétariat du Conseil du Trésor.	3